



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. 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 GENERAL TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$2,080.26	\$25,832.63	\$27,912.89	\$0.00
D00746	02/12/2019					REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEM	\$3,305.10	\$0.00	\$5,385.36	
D00747	02/12/2019					FACTURA 1034 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$315.00	\$0.00	\$5,700.36	
D00748	03/12/2019					FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$662.00	\$0.00	\$6,362.36	
D00749	04/12/2019					FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$595.00	\$0.00	\$6,957.36	
D00793	04/12/2019					FACTURA 1039 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$875.00	\$0.00	\$7,832.36	
D00750	05/12/2019					FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$375.00	\$0.00	\$8,207.36	
D00751	05/12/2019					FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$435.00	\$0.00	\$8,642.36	
D00752	06/12/2019					FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$2,255.00	\$0.00	\$10,897.36	
D00753	09/12/2019					FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$474.00	\$0.00	\$11,371.36	
D00754	09/12/2019					FACTURA 1051 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$60.00	\$0.00	\$11,431.36	
D00755	10/12/2019					FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$542.00	\$0.00	\$11,973.36	
D00756	10/12/2019					FACTURA 1053 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$30.00	\$0.00	\$12,003.36	
D00757	11/12/2019					FACTURA 1055 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$200.00	\$0.00	\$12,203.36	
D00758	11/12/2019					FACTURA 1056 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$60.00	\$0.00	\$12,263.36	
D00759	12/12/2019					FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$525.00	\$0.00	\$12,788.36	
D00760	12/12/2019					FACTURA 1058 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$180.00	\$0.00	\$12,968.36	
D00761	13/12/2019					FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$4,336.06	\$0.00	\$17,304.42	
D00762	16/12/2019					FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$729.49	\$0.00	\$18,033.91	
D00763	17/12/2019					FACTURA 1063 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$240.00	\$0.00	\$18,273.91	
D00764	17/12/2019					FACTURA 1064 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$90.00	\$0.00	\$18,363.91	
D00765	18/12/2019					FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$619.00	\$0.00	\$18,982.91	
D00766	18/12/2019					FACTURA 1066 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$450.00	\$0.00	\$19,432.91	
D00767	19/12/2019					FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$1,097.49	\$0.00	\$20,530.40	
D00768	19/12/2019					FACTURA 1068 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$30.00	\$0.00	\$20,560.40	
D00769	20/12/2019					FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$3,164.49	\$0.00	\$23,724.89	
D00770	20/12/2019					FACTURA 1070 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$45.00	\$0.00	\$23,769.89	
I00420	20/12/2019					DEPOSITO DE INGRESOS DE TESORERIA (DEPOSITO DE INGRESOS DE TESO	\$0.00	\$2,080.26	\$21,689.63	
D00780	23/12/2019					FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$3,408.00	\$0.00	\$25,097.63	
D00781	23/12/2019					FACTURA 1075 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$120.00	\$0.00	\$25,217.63	
D00782	26/12/2019					FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$615.00	\$0.00	\$25,832.63	
I00432	26/12/2019					DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$0.00	\$7,192.10	\$18,640.53	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00433	26/12/2019			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$0.00	\$6,077.06	\$12,563.47
I00434	26/12/2019			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 AL 26 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$0.00	\$9,873.47	\$2,690.00
I00435	26/12/2019			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 AL 09 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$0.00	\$810.00	\$1,880.00
I00436	26/12/2019			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$0.00	\$270.00	\$1,610.00
I00437	26/12/2019			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$0.00	\$735.00	\$875.00
I00457	26/12/2019			DEPOSITO DE INGRESOS FACTURA 1039 RAUL AZUARA ECHAVARRIA (DEPOS	\$0.00	\$875.00	\$0.00
1112-01-01				BANORTE CTA 084648031-8 TESORERIA 1 PARTICIPACION	\$23,735.88	\$6,135,552.48	\$5,626,853.63
C01304	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 708 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GP Folio: 708	\$0.00	\$558.00	\$23,177.88
C01305	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 572 (PAGO DE LUZ ELÉ	\$0.00	\$4,210.00	\$18,967.88
C01306	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 573 (PAGO DE LUZ ELÉ	\$0.00	\$1,390.00	\$17,577.88
C01307	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 709 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308	\$0.00	\$1,419.00	\$16,158.88
C01308	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 574 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$287.00	\$15,871.88
C01309	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 575 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$889.00	\$14,982.88
C01310	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 576 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$774.00	\$14,208.88
C01311	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 577 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$476.00	\$13,732.88
C01312	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 578 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$6,607.00	\$7,125.88
C01313	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 579 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$193.00	\$6,932.88
C01314	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 580 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$291.00	\$6,641.88
C01315	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 581 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$1,919.00	\$4,722.88
C01316	02/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ	TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$21,900.00	-\$17,177.12
C01321	02/12/2019	EDER DE JESÚS QUIROZ	TR SN	GP EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 585 (PAGO FACTURA 1025	\$0.00	\$225.04	-\$17,402.16
I00431	02/12/2019			TRASPASO TOTAL DE LUZ NOVIEMBRE 2019 (TRASPASO TOTAL DE LUZ NOVI	\$253,477.00	\$0.00	\$236,074.84
E00597	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE PRESTAMO A INFRAESTRUC	\$0.00	\$233,000.00	\$3,074.84
C01317	03/12/2019	RENE SALAZAR HERNÁN	T 4317	GP Folio: 710 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 710)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,574.84
D00777	09/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$20,087.52	\$0.00	\$21,662.36
C01318	10/12/2019	INDOMAR GUERRERO A	TR SN	GP Folio: 711 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GP Folio: 711)	\$0.00	\$3,480.00	\$18,182.36
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN	SERVANDO MARTELL LÓPEZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$3,200.00	\$14,982.36
C01341	10/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4318	GP MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN , Folio Pago: 588 (PAGO DE FACTURA 1,	\$0.00	\$4,000.00	\$10,982.36
D00786	10/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,978.88
D00786	10/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,975.40
D00786	10/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,971.92
D00786	10/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,968.44
D00786	10/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,964.96
D00786	10/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,961.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00786	10/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,958.00
D00786	10/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,954.52
D00786	10/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$10,951.04
D00786	10/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$5.80	\$10,945.24
D00786	10/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$5.80	\$10,939.44
C01319	11/12/2019	CARLSO VAZQUEZ MAR1			TR SN	GP CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583 (PAGO FACTURA 551E MANTF	\$0.00	\$8,850.01	\$2,089.43
C01320	11/12/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 584 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$39,854.00	-\$37,764.57
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$23.70	\$0.00	-\$37,740.87
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$38.34	\$0.00	-\$37,702.53
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$10,936.81	\$0.00	-\$26,765.72
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$13,205.95	\$0.00	-\$13,559.77
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$40,801.19	\$0.00	\$27,241.42
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$122,974.35	\$0.00	\$150,215.77
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$309,028.92	\$0.00	\$459,244.69
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$368,605.63	\$0.00	\$827,850.32
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$449,320.79	\$0.00	\$1,277,171.11
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$1,019,672.81	\$0.00	\$2,296,843.92
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$1,113,218.36	\$0.00	\$3,410,062.28
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	JORGE LÁRRAGA MORALES (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,408,562.28
C01329	12/12/2019	GASIFICADORA DEL GOI			TR SN	GP Folio: 719 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GP Folio: 719)	\$0.00	\$3,327.94	\$3,405,234.34
C01334	12/12/2019	JULIA ERENDIDA BALDEI			T 4321	GP Folio: 722 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RAI	\$0.00	\$4,346.00	\$3,400,888.34
C01335	12/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ			T 4322	GP Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GF	\$0.00	\$4,477.00	\$3,396,411.34
C01336	12/12/2019	ISABEL SANTOS HERNÁI			T 4323	GP Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. G	\$0.00	\$4,555.00	\$3,391,856.34
C01337	12/12/2019	ARMANOD LUCERO LUC			T 4324	GP Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G	\$0.00	\$6,293.00	\$3,385,563.34
C01338	12/12/2019	RUBICEL JASSO HERNÁI			T 4325	GP Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. G	\$0.00	\$3,209.00	\$3,382,354.34
C01339	12/12/2019	VERONICA ESTEBAN AZI			T 4326	GP Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. C	\$0.00	\$3,465.00	\$3,378,889.34
C01340	12/12/2019	FRANCISCO BAUTISTA N			T 4327	GP Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GP F	\$0.00	\$2,815.00	\$3,376,074.34
C01342	12/12/2019	EDITH PIO SALDAÑA			T 4328	GP Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GP Folio: 7	\$0.00	\$2,730.00	\$3,373,344.34
E00564	12/12/2019	CHEQUE 4329 TESORER			T 4329	CHEQUE 4329 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4329 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$3,373,344.34
E00564	12/12/2019	CHEQUE 4329 TESORER			T 4329	CHEQUE 4329 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4329 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$3,373,344.34
C01343	12/12/2019	BERENICE CATARINO HI			T 4330	GP Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT	\$0.00	\$712.00	\$3,372,632.34
C01344	12/12/2019	MIGUEL ÁNGEL NOYOLA			T 4331	GP Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ	\$0.00	\$1,538.00	\$3,371,094.34
C01345	12/12/2019	RAFAELA MORALES GAN			T 4332	GP Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GP	\$0.00	\$3,390.00	\$3,367,704.34
C01346	12/12/2019	CAROLINA RAMOS GON			T 4333	GP Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. C	\$0.00	\$3,630.00	\$3,364,074.34



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00565	12/12/2019	CHEQUE 4334 TESORER	T 4334	CHEQUE 4334 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4334 TESORERIA CANCELAD	\$0.00	\$0.00	\$3,364,074.34			
E00565	12/12/2019	CHEQUE 4334 TESORER	T 4334	CHEQUE 4334 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4334 TESORERIA CANCELAD	\$0.00	\$0.00	\$3,364,074.34			
C01347	12/12/2019	FRANCISCO GIOVANNY	T 4335	GP Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$0.00	\$5,930.00	\$3,358,144.34			
C01348	12/12/2019	RAMIRO LÓPEZ HERNÁN	T 4336	GP Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. GI	\$0.00	\$3,486.00	\$3,354,658.34			
C01349	12/12/2019	REYNALDO REYES HER	T 4337	GP Folio: 736 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$2,167.00	\$3,352,491.34			
C01354	12/12/2019	MASSIEL SÁNCHEZ ROD	T 4343	GP Folio: 741 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$4,056.00	\$3,348,435.34			
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MPAL)	\$0.00	\$7,000.00	\$3,341,435.34			
C01433	12/12/2019	ELIDA BARTOLO CONCE	T 4320	GP Folio: 787 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$0.00	\$4,235.00	\$3,337,200.34			
C01322	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 712 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C	\$0.00	\$183,075.00	\$3,154,125.34			
C01323	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 713 (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$73,500.00	\$3,080,625.34			
C01324	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 714 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$0.00	\$103,476.00	\$2,977,149.34			
C01325	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 715 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,000.00	\$2,973,149.34			
C01326	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 716 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$3,800.00	\$2,969,349.34			
C01327	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 717 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP F	\$0.00	\$7,600.00	\$2,961,749.34			
C01328	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 718 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. C	\$0.00	\$60,345.00	\$2,901,404.34			
C01350	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4338	GP Folio: 737 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$15,700.00	\$2,885,704.34			
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$75,020.00	\$2,810,684.34			
C01352	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4340	GP Folio: 739 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GP Folic	\$0.00	\$26,327.00	\$2,784,357.34			
C01353	13/12/2019	ZENON HERVERT HERN	T 4342	GP Folio: 740 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GP Folio: 7	\$0.00	\$22,007.00	\$2,762,350.34			
C01355	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4344	GP Folio: 742 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$0.00	\$39,150.00	\$2,723,200.34			
E00566	13/12/2019	CHEQUE 4345 TESORER	T 4345	CHEQUE 4345 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4345 TESORERIA CANCELAD	\$0.00	\$0.00	\$2,723,200.34			
E00566	13/12/2019	CHEQUE 4345 TESORER	T 4345	CHEQUE 4345 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4345 TESORERIA CANCELAD	\$0.00	\$0.00	\$2,723,200.34			
C01356	13/12/2019	ROMUALDA HERNÁNDEZ	T 4346	GP Folio: 743 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCIA/	\$0.00	\$1,450.00	\$2,721,750.34			
C01357	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4347	GP Folio: 744 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$0.00	\$12,300.00	\$2,709,450.34			
C01358	13/12/2019	CAROLINA GUERRERO E	T 4349	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$26,725.00	\$2,682,725.34			
C01359	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4350	GP Folio: 745 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALI	\$0.00	\$12,150.00	\$2,670,575.34			
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$75,020.00	\$2,595,555.34			
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$20,000.00	\$2,575,555.34			
C01360	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 746 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GP Fc	\$0.00	\$251,368.00	\$2,324,187.34			
C01361	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 747 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio	\$0.00	\$61,025.00	\$2,263,162.34			
C01362	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 748 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 74	\$0.00	\$48,440.00	\$2,214,722.34			
C01363	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 749 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$3,800.00	\$2,210,922.34			
C01364	16/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ	TR SN	GP Folio: 750 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$1,200.00	\$2,209,722.34			
C01365	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 751 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 751)	\$0.00	\$13,100.00	\$2,196,622.34			



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01366	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 752 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 752)	\$0.00	\$26,066.62	\$2,170,555.72	
C01367	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 753 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP F	\$0.00	\$6,010.00	\$2,164,545.72	
C01368	16/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	GP Folio: 754 (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$24,500.00	\$2,140,045.72	
C01404	16/12/2019	FLORENTINA MARTÍNEZ	4351	GP Folio: 776 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$0.00	\$12,000.00	\$2,128,045.72	
C01405	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 777 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GP Folio: 777)	\$0.00	\$155,625.00	\$1,972,420.72	
C01406	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 778 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GP Folio: 778)	\$0.00	\$124,066.00	\$1,848,354.72	
C01407	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019. GP Folio: 7	\$0.00	\$9,962.00	\$1,838,392.72	
C01408	16/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ	TR SN	GP Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GP Folio: 780)	\$0.00	\$3,200.00	\$1,835,192.72	
C01409	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GP Folio: 781)	\$0.00	\$33,825.00	\$1,801,367.72	
C01410	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GP Folio: 782)	\$0.00	\$58,150.00	\$1,743,217.72	
C01411	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GP Folio: 783)	\$0.00	\$15,596.00	\$1,727,621.72	
C01413	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 784 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GP Folio: 784)	\$0.00	\$62,740.00	\$1,664,881.72	
C01375	17/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4353	GP Folio: 757 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$7,500.00	\$1,657,381.72	
C01412	17/12/2019	TOMAS LEON GARCIA	TR SN	GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 604 (PAGO FACTURA 84D2 RENTA DE CA	\$0.00	\$12,000.00	\$1,645,381.72	
C01414	17/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 4352	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 605 (PAGO DE VARIAS FACTL	\$0.00	\$12,650.00	\$1,632,731.72	
C01415	17/12/2019	HUGO JAVIER AGUILAR (T 4354	GP HUGO JAVIER AGUILAR CARBAJAL , Folio Pago: 606 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$12,550.00	\$1,620,181.72	
C01416	17/12/2019	LIDUVINA BALDERAS AL	TR SN	GP LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ , Folio Pago: 607 (PAGO FACTURA 2276 COMI	\$0.00	\$50,000.00	\$1,570,181.72	
C01490	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 825 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GP Folio: 825)	\$0.00	\$607,734.40	\$962,447.32	
E00599	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE PRESTAMO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$770,000.00	\$192,447.32	
C01370	18/12/2019	MINERVA SANCHEZ CRU	T 4355	GP MINERVA SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 590 (PAGO NÓMINA D0D3 RENTA DE	\$0.00	\$20,000.00	\$172,447.32	
C01371	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 591 (PAGO RECIBO DE	\$0.00	\$214.00	\$172,233.32	
D00779	18/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$44,812.49	\$0.00	\$217,045.81	
C01376	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 594 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$726.00	\$216,319.81	
C01377	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 758 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$0.00	\$1,042.00	\$215,277.81	
C01378	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$0.00	\$1,137.00	\$214,140.81	
C01380	18/12/2019	SILVESTRE MARTINEZ M	TR SN	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 595 (FACTURA 135 PAGO DE	\$0.00	\$50,000.00	\$164,140.81	
C01381	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 596 (F	\$0.00	\$9,000.00	\$155,140.81	
C01382	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 597 (F	\$0.00	\$51,000.00	\$104,140.81	
C01374	19/12/2019	SILVIA HERNANDEZ NIET	T 4356	GP SILVIA HERNANDEZ NIETO , Folio Pago: 593 (PAGO DE FACTURA 85C1 ELAB	\$0.00	\$8,000.00	\$96,140.81	
C01379	19/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 760 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$0.00	\$17,442.00	\$78,698.81	
C01369	20/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4357	GP Folio: 755 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$12,650.00	\$66,048.81	
D00787	20/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,045.33	
D00787	20/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,041.85	
D00787	20/12/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,038.37	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,034.89
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,031.41
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,027.93
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,024.45
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,020.97
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,017.49
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,014.01
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,010.53
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,007.05
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,003.57
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$66,000.09
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$65,996.61
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$65,993.13
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$65,989.65
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$5.80	\$65,983.85
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$5.80	\$65,978.05
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$5.80	\$65,972.25
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$6.96	\$65,965.29
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$10.44	\$65,954.85
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$10.44	\$65,944.41
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$11.60	\$65,932.81
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$11.60	\$65,921.21
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$13.92	\$65,907.29
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$17.40	\$65,889.89
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$17.40	\$65,872.49
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$23.20	\$65,849.29
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$24.36	\$65,824.93
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$24.36	\$65,800.57
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$24.36	\$65,776.21
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$34.80	\$65,741.41
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$34.80	\$65,706.61
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$59.16	\$65,647.45
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$292.32	\$65,355.13
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$292.32	\$65,062.81



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01383	23/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		T 4359	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 598 (FACTURA 15359 C	\$0.00	\$3,000.00	\$62,062.81
E00567	23/12/2019	CHEQUE 4358 TESORER		T 4358	CHEQUE 4358 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4358 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$62,062.81
E00567	23/12/2019	CHEQUE 4358 TESORER		T 4358	CHEQUE 4358 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4358 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$62,062.81
C01384	23/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVALA		T 4360	GP ALBERTO ROJO ZAVALETA, Folio Pago: 599 (PAGO DE VARIAS FACTURAS P	\$0.00	\$46,400.00	\$15,662.81
C01386	23/12/2019	JUAN ROMAN SANCHEZ		TR SN	GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 601 (PAGO FACTURA 3843 SER	\$0.00	\$3,600.00	\$12,062.81
C01387	26/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 602 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$52,660.00	-\$40,597.19
C01390	26/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4366	GP Folio: 763 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$16,000.00	-\$56,597.19
C01391	26/12/2019	AARON BALDERAS CRU		T 4367	GP Folio: 764 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINC	\$0.00	\$4,800.00	-\$61,397.19
C01392	26/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4369	GP Folio: 765 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$15,227.00	-\$76,624.19
I00438	26/12/2019				PAGO DE DEUDOR ISIDRO MEJÍA GÓMEZ (PAGO DE DEUDOR ISIDRO MEJÍA G	\$8,147.34	\$0.00	-\$68,476.85
E00570	26/12/2019	CHEQUE 4365 TESORER		T 4365	CHEQUE 4365 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4365 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	-\$68,476.85
E00570	26/12/2019	CHEQUE 4365 TESORER		T 4365	CHEQUE 4365 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4365 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	-\$68,476.85
D00785	26/12/2019				TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$700,034.90	\$0.00	\$631,558.05
E00600	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE PRESTAMO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$30,000.00	\$601,558.05
E00601	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE PRESTAMO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$53,000.00	\$548,558.05
E00602	26/12/2019	NORMA ALICIA CHAVEZ I		T 4368	NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL (PAGO DE SUELDO POR PAGAR DE 2DA QUIN DE	\$0.00	\$3,823.00	\$544,735.05
I00469	26/12/2019				PRESTAMO FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES (PRESTAMO FORTALECII	\$53,000.00	\$0.00	\$597,735.05
C01393	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 766 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,010.00	\$591,725.05
C01394	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 767 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$3,800.00	\$587,925.05
C01396	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 769 (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$24,500.00	\$563,425.05
C01397	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 770 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. G	\$0.00	\$48,440.00	\$514,985.05
C01398	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 771 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Fc	\$0.00	\$13,100.00	\$501,885.05
C01385	28/12/2019	ADRIANA ABREO HERN		T 4361	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 600 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$3,552.00	\$498,333.05
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$76,470.00	\$421,863.05
C01389	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4364	GP Folio: 762 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$11,900.00	\$409,963.05
C01395	28/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ		TR SN	GP Folio: 768 (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GF	\$0.00	\$1,200.00	\$408,763.05
C01399	28/12/2019	MINERVA DÍAZ RODRÍGL		T 4362	GP Folio: 772 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GP Folio: 772)	\$0.00	\$3,950.00	\$404,813.05
C01400	28/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 603 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$35,000.02	\$369,813.03
C01401	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 773 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GP Folio: 773)	\$0.00	\$27,000.00	\$342,813.03
C01402	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GP Folio: 77	\$0.00	\$61,025.00	\$281,788.03
C01403	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 775 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GP Folio: 77	\$0.00	\$246,358.29	\$35,429.74
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$6,000.00	\$29,429.74
C01430	30/12/2019	NORMA ALICIA CHAVEZ I		T 4374	GP NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL , Folio Pago: 621 (PAGO FACTURA 0A97 COMPI	\$0.00	\$17,920.00	\$11,509.74
E00576	30/12/2019	CHEQUE 4375 TESORER		T 4375	CHEQUE 4375 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4375 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$11,509.74



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00576	30/12/2019	CHEQUE 4375 TESORER	T 4375	CHEQUE 4375 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4375 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$11,509.74
C01431	30/12/2019	SEIMA LIZET ROQUE PO	T 4377	GP Folio: 785 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAD	\$0.00	\$16,860.50	-\$5,350.76
C01432	30/12/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T 4378	GP Folio: 786 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GP Folio: 786)	\$0.00	\$5,700.00	-\$11,050.76
E00577	30/12/2019	CHEQUE 4370 TESORER	T 4370	CHEQUE 4370 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4370 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	-\$11,050.76
E00577	30/12/2019	CHEQUE 4370 TESORER	T 4370	CHEQUE 4370 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4370 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	-\$11,050.76
C01434	30/12/2019	ADRIANA ABREO HERNAN	T 4371	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 622 (PAGO FACTURA 5FFB COM	\$0.00	\$4,910.00	-\$15,960.76
C01435	30/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4372	GP Folio: 788 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$0.00	\$4,650.00	-\$20,610.76
C01436	30/12/2019	SILVIA HERNÁNDEZ NIEI	T 4373	GP Folio: 789 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$0.00	\$20,600.00	-\$41,210.76
C01437	30/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 623 (PAGO FACTURA 1015	\$0.00	\$9,256.15	-\$50,466.91
D00791	30/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$202,519.92	\$0.00	\$152,053.01
D00791	30/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$547,335.46	\$0.00	\$699,388.47
I00459	30/12/2019			PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE	\$246,086.00	\$0.00	\$945,474.47
I00460	30/12/2019			PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE	\$92,800.00	\$0.00	\$1,038,274.47
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4376	MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$15,686.99	\$1,022,587.48
C01417	31/12/2019	RAFAEL AZUARA GUERF	TR SN	GP RAFAEL AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 608 (FACTURA 8434 PAGO DE REF	\$0.00	\$50,000.00	\$972,587.48
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR.	\$0.00	\$32,688.40	\$939,899.08
E00572	31/12/2019	CHEQUE 4385 TESORER	T 4385	CHEQUE 4385 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4385 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$939,899.08
E00572	31/12/2019	CHEQUE 4385 TESORER	T 4385	CHEQUE 4385 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4385 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$939,899.08
E00573	31/12/2019	CHEQUE 4387 TESORER	T 4387	CHEQUE 4387 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4387 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$939,899.08
E00573	31/12/2019	CHEQUE 4387 TESORER	T 4387	CHEQUE 4387 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4387 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$939,899.08
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	T 4388	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJIA GOM	\$0.00	\$3,619.60	\$936,279.48
C01418	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ	TR SN	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 609 (PAGO FACTURA 482 ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$89,920.02	\$846,359.46
C01419	31/12/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 610 (PAGO FACTURA 929	\$0.00	\$208,753.01	\$637,606.45
C01420	31/12/2019	MARIA SABINA OLVERA (TR SN	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO , Folio Pago: 611 (PAGO FACTURA 3605 COM	\$0.00	\$90,568.86	\$547,037.59
C01421	31/12/2019	MINERVA SANCHEZ CRU	T 4379	GP MINERVA SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 612 (PAGO FACTURA C619 RENTA DE	\$0.00	\$10,380.00	\$536,657.59
C01422	31/12/2019	ELVIA MARTINEZ RAMIRI	TR SN	GP ELVIA MARTINEZ RAMIREZ, Folio Pago: 613 (PAGO FACTURA 059A CONSUMI	\$0.00	\$17,837.00	\$518,820.59
C01423	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ	TR SN	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 614 (PAGO FACTURA 584 SERV TRANSMIS	\$0.00	\$13,999.99	\$504,820.60
C01424	31/12/2019	NOHEMI GAMEZ HERNAI	TR SN	GP NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 615 (PAGO FACTURA 6D8B COMP	\$0.00	\$10,000.00	\$494,820.60
C01425	31/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ	TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 616 (PAGO DE VARIA	\$0.00	\$20,420.00	\$474,400.60
C01426	31/12/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 617 (PAGO FACTURA 1274 COMPRA	\$0.00	\$8,590.00	\$465,810.60
C01427	31/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVALA	T 4380	GP ALBERTO ROJO ZAVALETA, Folio Pago: 618 (PAGO FACTURA 8BFD PAGO DE	\$0.00	\$23,200.00	\$442,610.60
C01428	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ	T 4381	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 619 (PAGO FACTURA 583 RENTA DE SEÑA	\$0.00	\$77,952.00	\$364,658.60
E00575	31/12/2019	CHEQUE 4382 TESORER	T 4382	CHEQUE 4382 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4382 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$364,658.60
E00575	31/12/2019	CHEQUE 4382 TESORER	T 4382	CHEQUE 4382 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4382 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$364,658.60



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01429	31/12/2019	JUAN ROMAN SANCHEZ		TR SN	GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 620 (PAGO FACTURA 0287 REN	\$0.00	\$25,000.00	\$339,658.60
E00593	31/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		T 4386	CHEQUE CANCELADO No. 4386 (CHEQUE CANCELADO No. 4386)	\$0.00	\$0.00	\$339,658.60
E00593	31/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		T 4386	CHEQUE CANCELADO No. 4386 (CHEQUE CANCELADO No. 4386)	\$0.00	\$0.00	\$339,658.60
C01474	31/12/2019	CECILIA HERNANDEZ SA		T 4383	GP CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO , Folio Pago: 639 (FACTURA 492 PAGO DE F	\$0.00	\$8,000.00	\$331,658.60
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,655.12
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,651.64
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,648.16
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,644.68
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,641.20
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,637.72
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,634.24
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,630.76
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,627.28
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,623.80
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,620.32
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,616.84
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,613.36
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,609.88
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,606.40
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,602.92
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,599.44
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,595.96
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,592.48
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,589.00
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,585.52
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,582.04
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,578.56
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$331,575.08
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$6.96	\$331,568.12
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$10.44	\$331,557.68
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$11.60	\$331,546.08
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$11.60	\$331,534.48
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$17.40	\$331,517.08
D00794	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$24.36	\$331,492.72



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00794	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$34.80	\$331,457.92	
D00794	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$292.32	\$331,165.60	
D00794	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$348.00	\$330,817.60	
D00794	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$1,273.68	\$329,543.92	
D00794	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$0.00	\$3.48	\$329,540.44	
E00595	31/12/2019	CHEQUE 4392 TESORER			T 4392	CHEQUE 4392 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4392 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$329,540.44	
E00595	31/12/2019	CHEQUE 4392 TESORER			T 4392	CHEQUE 4392 TESORERIA CANCELADO (CHEQUE 4392 TESORERIA CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$329,540.44	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	MATILDE GRANDE MARCIAL (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$2,865.40	\$326,675.04	
I00461	31/12/2019					REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$55,000.00	\$0.00	\$381,675.04	
I00462	31/12/2019					REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$55,000.00	\$0.00	\$436,675.04	
I00463	31/12/2019					REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$55,000.00	\$0.00	\$491,675.04	
I00464	31/12/2019					REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$55,000.00	\$0.00	\$546,675.04	
I00465	31/12/2019					REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$55,000.00	\$0.00	\$601,675.04	
I00466	31/12/2019					REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$55,000.00	\$0.00	\$656,675.04	
C01492	31/12/2019	MARIA EMINE LARA AHU			TR SN	GP MARIA EMINE LARA AHUMADA, Folio Pago: 640 (FACTURA 168 PAGO DE MA	\$0.00	\$32,358.20	\$624,316.84	
E00604	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS -	TRASPASO RETENCIONES DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES (TRASPASC	\$189,425.00	\$0.00	\$813,741.84	
C01493	31/12/2019	HR RATINGS DE MEXICC			TR SN	GP HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 641 (PAGO DE FACTURA DE	\$0.00	\$170,646.21	\$643,095.63	
C01494	31/12/2019	JUAN MIGUEL ANGEL GA			TR SN	GP JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ , Folio Pago: 642 (FCATURA 4400 PAGC	\$0.00	\$22,475.04	\$620,620.59	
C01495	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ			T 4384	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 643 (FACTURAS CD78 Y B89C	\$0.00	\$13,978.00	\$606,642.59	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$21,215.86	\$585,426.73	
C01496	31/12/2019	SILVESTRE MARTINEZ M			T 4390	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 644 (PAGO DE ELABORACION	\$0.00	\$40,000.00	\$545,426.73	
C01497	31/12/2019	FRANCISCO IGNACIO RC			T 4391	GP FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS , Folio Pago: 645 (FACTURA AF32 PA	\$0.00	\$12,992.00	\$532,434.73	
1112-01-02						BANSI CTA 00097289999 CUENTA EJECUTIVA	\$29,580.28	\$5,240,505.34	\$5,115,096.74	\$154,988.88
D00771	02/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$121,953.20	\$0.00	\$151,533.48	
D00775	02/12/2019					COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$0.00	\$2,279.90	\$149,253.58	
D00775	02/12/2019					COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$0.00	\$14,249.36	\$135,004.22	
D00775	02/12/2019					COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$0.00	\$20,843.66	\$114,160.56	
D00775	02/12/2019					COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$0.00	\$29,580.28	\$84,580.28	
D00775	02/12/2019					COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$0.00	\$55,000.00	\$29,580.28	
D00776	03/12/2019					PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI (PAGO DE HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$29,528.80	\$51.48	
D00772	09/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$58.00	\$0.00	\$109.48	
D00772	09/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$20,087.52	\$0.00	\$20,197.00	
D00777	09/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$20,139.00	
D00777	09/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,087.52	\$51.48	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$23.70	\$0.00	\$75.18
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$38.34	\$0.00	\$113.52
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$638.00	\$0.00	\$751.52
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$10,936.81	\$0.00	\$11,688.33
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$13,205.95	\$0.00	\$24,894.28
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$40,801.19	\$0.00	\$65,695.47
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$122,974.35	\$0.00	\$188,669.82
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$309,028.92	\$0.00	\$497,698.74
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$368,605.63	\$0.00	\$866,304.37
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$449,320.79	\$0.00	\$1,315,625.16
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$1,019,672.81	\$0.00	\$2,335,297.97
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$1,113,218.36	\$0.00	\$3,448,516.33
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23.70	\$3,448,492.63
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$38.34	\$3,448,454.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,448,396.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,448,338.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,448,280.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,448,222.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,448,164.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,448,106.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,448,048.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,447,990.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,447,932.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,447,874.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$3,447,816.29
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,936.81	\$3,436,879.48
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,205.95	\$3,423,673.53
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,801.19	\$3,382,872.34
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$122,974.35	\$3,259,897.99
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$309,028.92	\$2,950,869.07
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$368,605.63	\$2,582,263.44
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$449,320.79	\$2,132,942.65
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,019,672.81	\$1,113,269.84
D00778	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,113,218.36	\$51.48



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00774	18/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$44,870.49	\$0.00	\$44,921.97	
D00779	18/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$44,863.97	
D00779	18/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$44,812.49	\$51.48	
D00784	26/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$855,034.90	\$0.00	\$855,086.38	
D00785	26/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$855,028.38	
D00785	26/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$700,034.90	\$154,993.48	
D00790	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$202,577.92	\$0.00	\$357,571.40	
D00790	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$547,393.46	\$0.00	\$904,964.86	
D00791	30/12/2019					INTERESES (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PAR	\$65.00	\$0.00	\$905,029.86	
D00791	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$904,971.86	
D00791	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58.00	\$904,913.86	
D00791	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$69.60	\$904,844.26	
D00791	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$202,519.92	\$702,324.34	
D00791	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$547,335.46	\$154,988.88	
1112-01-03						BANSI CTA 00097290032 CUENTA FIDEICOMISOS	\$554,697.74	\$4,815,017.36	\$5,240,440.34	\$129,274.76
I00421	02/12/2019					FACTURA 1037 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO INCENTIVO 5% D	\$40,801.19	\$0.00	\$595,498.93	
I00422	02/12/2019					FACTURA 1036 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO TENENCIA ESTA	\$23.70	\$0.00	\$595,522.63	
I00423	02/12/2019					FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO IMPUESTO PRED	\$13,205.95	\$0.00	\$608,728.58	
D00771	02/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$121,953.20	\$486,775.38	
I00424	05/12/2019					FACTURA 1043 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO ISAN DE NOVIEM	\$20,087.52	\$0.00	\$506,862.90	
I00425	06/12/2019					FACTURA 1048 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO FOMENTO MUNIC	\$449,320.79	\$0.00	\$956,183.69	
I00426	06/12/2019					FACTURA 1044 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO FOMENTO MUNIC	\$368,605.63	\$0.00	\$1,324,789.32	
I00427	06/12/2019					FACTURA 1047 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO REMANENTE DIE	\$10,936.81	\$0.00	\$1,335,726.13	
I00428	06/12/2019					FACTURA 1045 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE NO	\$1,113,218.36	\$0.00	\$2,448,944.49	
I00429	06/12/2019					FACTURA 1046 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE NO	\$1,019,672.81	\$0.00	\$3,468,617.30	
D00772	09/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$58.00	\$3,468,559.30	
D00772	09/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$20,087.52	\$3,448,471.78	
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$23.70	\$3,448,448.08	
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$38.34	\$3,448,409.74	
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$638.00	\$3,447,771.74	
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$10,936.81	\$3,436,834.93	
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$13,205.95	\$3,423,628.98	
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$40,801.19	\$3,382,827.79	
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$122,974.35	\$3,259,853.44	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$309,028.92	\$2,950,824.52
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$368,605.63	\$2,582,218.89
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$449,320.79	\$2,132,898.10
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$1,019,672.81	\$1,113,225.29
D00773	11/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$1,113,218.36	\$6.93
I00430	13/12/2019					FACTURA 1060 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE GASOLINA FE	\$44,870.49	\$0.00	\$44,877.42
D00774	18/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$44,870.49	\$6.93
I00439	23/12/2019					FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE DIC	\$855,034.90	\$0.00	\$855,041.83
I00440	23/12/2019					FACTURA 1073 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEREMANENTE FONDO GEI	\$31,916.28	\$0.00	\$886,958.11
I00441	26/12/2019					FACTURA 1076 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE EXT HIDROCA	\$39.57	\$0.00	\$886,997.68
I00442	26/12/2019					FACTURA 1078 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE FISCALIZACI	\$65,670.25	\$0.00	\$952,667.93
D00784	26/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$855,034.90	\$97,633.03
I00443	27/12/2019					FACTURA 1083 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE ESTABILIZACI	\$547,393.46	\$0.00	\$645,026.49
I00444	27/12/2019					FACTURA 1084 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE ESTABILIZACI	\$202,577.92	\$0.00	\$847,604.41
I00445	27/12/2019					FACTURA 1085 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE FEIF FISCALIZ	\$26,916.08	\$0.00	\$874,520.49
I00446	27/12/2019					FACTURA 1077 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE COMPEASIO	\$4,725.65	\$0.00	\$879,246.14
D00790	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$202,577.92	\$676,668.22
D00790	30/12/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$547,393.46	\$129,274.76
1112-01-04						BANORTE CTA 0436458712 INSTANCIA DE LA MUJER	\$1,269.51	\$0.00	\$0.00
1112-01-05						BANORTE CTA.- 0316002978 TESORERIA DEV IVA	\$17,488.93	\$1.96	\$0.00
D00792	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$1.96	\$0.00	\$17,490.89
1112-01-08						BANORTE CTA 1031330748 TESORERIA 3 INGRESOS PROF	\$21,922.46	\$85,504.44	\$23,993.51
C01330	02/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 586 (PAGO FACTURA 649C	\$0.00	\$9,256.15	\$12,666.31
C01331	02/12/2019	ELEASER SANTOS RANC		TR SN		GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 587 (PAGO FACTURA 1225 COMPRA	\$0.00	\$3,000.00	\$9,666.31
C01332	02/12/2019	ESMERALDA LOREDO Z/		T 0042		GP Folio: 720 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVE	\$0.00	\$2,000.00	\$7,666.31
C01333	02/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ		T 0043		GP Folio: 721 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$0.00	\$1,900.00	\$5,766.31
C01372	03/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ		T 0044		GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTL	\$0.00	\$5,000.00	\$766.31
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$587.35	\$0.00	\$1,353.66
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$618.20	\$0.00	\$1,971.86
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$830.18	\$0.00	\$2,802.04
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$1,073.71	\$0.00	\$3,875.75
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$1,249.43	\$0.00	\$5,125.18
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$1,766.67	\$0.00	\$6,891.85



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$2,160.90	\$0.00	\$9,052.75	
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$2,336.63	\$0.00	\$11,389.38	
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$3,246.57	\$0.00	\$14,635.95	
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$3,407.96	\$0.00	\$18,043.91	
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$3,410.34	\$0.00	\$21,454.25	
I00455	10/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$4,114.66	\$0.00	\$25,568.91	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$313.95	\$0.00	\$25,882.86	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$379.44	\$0.00	\$26,262.30	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$567.20	\$0.00	\$26,829.50	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$611.18	\$0.00	\$27,440.68	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$1,294.48	\$0.00	\$28,735.16	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$1,859.48	\$0.00	\$30,594.64	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$4,338.79	\$0.00	\$34,933.43	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$7,406.70	\$0.00	\$42,340.13	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$7,406.70	\$0.00	\$49,746.83	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$8,605.94	\$0.00	\$58,352.77	
E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN		REGISTRO DE COMISON BANCARIA (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$475.60	\$57,877.17	
E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON		TR SN		REGISTRO DE COMISON BANCARIA (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$1,373.44	\$56,503.73	
E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN		MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$904.80	\$55,598.93	
I00420	20/12/2019					DEPOSITO DE INGRESOS DE TESORERIA (DEPOSITO DE INGRESOS DE TESO	\$2,080.26	\$0.00	\$57,679.19	
I00432	26/12/2019					DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$7,192.10	\$0.00	\$64,871.29	
I00433	26/12/2019					DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$6,077.06	\$0.00	\$70,948.35	
I00434	26/12/2019					DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 AL 26 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$9,873.47	\$0.00	\$80,821.82	
I00435	26/12/2019					DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 AL 09 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$810.00	\$0.00	\$81,631.82	
I00436	26/12/2019					DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$270.00	\$0.00	\$81,901.82	
I00437	26/12/2019					DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2019 (DEPÓSITO DE	\$735.00	\$0.00	\$82,636.82	
I00457	26/12/2019					DEPOSITO DE INGRESOS FACTURA 1039 RAUL AZUARA ECHAVARRIA (DEPOS	\$875.00	\$0.00	\$83,511.82	
D00792	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$11.52	\$83,500.30	
D00792	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$72.00	\$83,428.30	
D00792	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$5.09	\$0.00	\$83,433.39	
1112-02-01						BANORTE CTA 0421200913 INFRAESTRUCTURA 2016	\$89,277.59	\$17.48	\$0.00	\$89,295.07
E00626	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC				I - TRANSFE CANCELACION DE CHEQUE No. 018 (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	-\$1,859.48	\$91,137.07	
E00626	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC				I - TRANSFE CANCELACION DE CHEQUE No. 021 (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	-\$7,406.70	\$98,543.77	
E00626	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC				I - TRANSFE MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$1,859.48	\$96,684.29	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
E00626	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM				
D00807	31/12/2019					
1112-02-02		BANORTE CTA 0269924644 INFRAESTRUCTURA 2015	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$14.99
1112-02-03		BANORTE CTA 0409551864 INFRAESTRUCTURA 2015-1	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.58
1112-02-05		BANORTE CTA 0496718603 REINTEGROS INFRAESRUCTUR	\$16,217.48	\$1.81	\$0.00	\$16,219.29
D00806	31/12/2019					
1112-02-06		BANORTE CTA 0358466301 INFRAESTRUCTURA 2018	\$2,184.86	\$8,977.58	\$452.40	\$10,710.04
D00801	31/12/2019					
D00801	31/12/2019					
I00471	31/12/2019					
I00471	31/12/2019					
1112-02-07		BANORTE CTA.- 1036547514 INFRAESTRUCTURA 2019	\$4,391,188.81	\$1,498,634.30	\$5,758,492.03	\$131,331.08
I00447	02/12/2019					
C01469	02/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI				
C01470	02/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL				
C01471	04/12/2019	GENARO CRUZ AZUARA				
C01472	05/12/2019	CONSTRUCCIONES Y EC				
C01473	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV				
C01475	06/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI				
C01483	11/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL				
I00448	17/12/2019					
C01479	17/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI				
C01484	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL				
C01485	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL				
C01486	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI				
C01487	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI				
C01488	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI				
I00467	17/12/2019					
I00467	17/12/2019					
I00467	17/12/2019					
I00467	17/12/2019					
I00467	17/12/2019					



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$0.80	\$1,634,725.66	
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$0.80	\$1,634,724.86	
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$1,634,719.86	
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$1,634,714.86	
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$1,634,709.86	
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$1,634,704.86	
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$1,634,699.86	
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$1,634,694.86	
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$1,634,689.86	
C01476	19/12/2019	GERARDO ALFONSO ES			I - TRANS -	GP Folio: 812 (PAGO DE FACT No. 31H8 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: M	\$0.00	\$140,000.00	\$1,494,689.86	
C01477	23/12/2019	*HECTOR ARTURO VILLA			I - TRANS -	GP Folio: 813 (PAGO DE FACT No. 460 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO	\$0.00	\$217,678.79	\$1,277,011.07	
C01478	26/12/2019	CONELYS SA DE CV			I - TRANS -	GP Folio: 814 (PAGO DE FACT No. 95 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AMP	\$0.00	\$53,837.94	\$1,223,173.13	
C01480	27/12/2019	JOSE REYNAGA CAMPO:			I - TRANS -	GP Folio: 816 (PAGO DE FACT No. 182 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AM	\$0.00	\$294,968.54	\$928,204.59	
E00594	27/12/2019	CANCELADO			I - 004	CHEQUE CANCELADO No. 004 (CHEQUE CANCELADO No. 004)	\$0.00	\$0.00	\$928,204.59	
E00594	27/12/2019	CANCELADO			I - 004	CHEQUE CANCELADO No. 004 (CHEQUE CANCELADO No. 004)	\$0.00	\$0.00	\$928,204.59	
C01481	27/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			I - TRANS -	GP Folio: 817 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 725 4TA ESTIAMCION Y FINIQUITO C	\$0.00	\$513,915.47	\$414,289.12	
I00449	31/12/2019					REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VALIDADO DESARROLLO INSTITU	\$89,920.02	\$0.00	\$504,209.14	
I00450	31/12/2019					REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR PAGO NO VALIDADO DESARROI	\$208,753.01	\$0.00	\$712,962.15	
I00451	31/12/2019					REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALIDADO DESARROLLO INSTITUC	\$90,568.86	\$0.00	\$803,531.01	
D00788	31/12/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$442.51	\$0.00	\$803,973.52	
C01482	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES			I - 005	GP Folio: 818 (PAGO DE FACT No.31B8 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: ME	\$0.00	\$104,824.34	\$699,149.18	
C01489	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES			I - TRANS -	GP Folio: 824 (PAGO DE FACT No. A2FF 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: C	\$0.00	\$321,552.00	\$377,597.18	
I00458	31/12/2019					REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 0436558261 (REINTEGRO DE PARI	\$105,949.90	\$0.00	\$483,547.08	
C01491	31/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI			I - 006	GP Folio: 826 (PAGO DE FACT No. 225 O 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: T	\$0.00	\$351,035.12	\$132,511.96	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$0.80	\$132,511.16	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$0.80	\$132,510.36	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$2.88	\$132,507.48	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$132,502.48	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$132,497.48	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$18.00	\$132,479.48	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$158.40	\$132,321.08	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$990.00	\$131,331.08	
1112-03-01						BANORTE CTA 0421200520 FORTALECIMIENTO 2016	\$27,006.28	\$3.02	\$0.00	\$27,009.30
D00808	31/12/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$3.02	\$0.00	\$27,009.30	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02						BANORTE CTA 0269927962 FORTALECIMIENTO 2015	\$3,334.96	\$0.00	\$0.00	\$3,334.96
1112-03-03						BANORTE CTA 0409553224 FORTALECIMIENTO 2015-1	\$26.66	\$0.00	\$0.00	\$26.66
1112-03-04						BANORTE CTA.- 0474285934 FORTALECIMIENTO 2017	\$124,259.45	\$23.54	\$0.00	\$124,282.99
	D00803	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$23.54	\$0.00	\$124,282.99
1112-03-07						BANORTE CTA.- 1036547532 FORTALECIMIENTO 2019	\$1,210,144.16	\$982,566.12	\$2,184,376.86	\$8,333.42
	C01438	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN			F - TRANS - GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 624 (TRASPASO DE AL	\$0.00	\$253,744.00	\$956,400.16	
	C01498	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN			F - TRANS - Cancelación GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 624 (TRAS	\$0.00	-\$253,744.00	\$1,210,144.16	
	C01499	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN			F - TRANS - GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 646 (TRASPASO DE AL	\$0.00	\$253,477.00	\$956,667.16	
	C01439	06/12/2019	TOMAS LEON GARCIA			F - TRANS - GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 625 (PAGO DE FACT No. EACA RENTA DE	\$0.00	\$46,400.00	\$910,267.16	
	C01440	10/12/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC			F - TRANS -. GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 626 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$46,400.00	\$863,867.16	
	E00578	11/12/2019	CANCELADO			F - 059 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No. 059)	\$0.00	\$0.00	\$863,867.16	
	E00578	11/12/2019	CANCELADO			F - 059 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No. 059)	\$0.00	\$0.00	\$863,867.16	
	C01441	11/12/2019	ANGEL AZUAR ZANATA			F - 060 GP Folio: 790 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERA	\$0.00	\$61,000.00	\$802,867.16	
	C01442	12/12/2019	FIDEL VELAZQUEZ GONZ			F - 061 GP Folio: 791 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 791)	\$0.00	\$1,767.00	\$801,100.16	
	C01443	12/12/2019	MYRNA LIZETH HERRER			F - 062 GP Folio: 792 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 792)	\$0.00	\$1,105.00	\$799,995.16	
	C01444	12/12/2019	JERONIMO SALDAÑA CC			F - 063 GP Folio: 793 (FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 793)	\$0.00	\$7,283.00	\$792,712.16	
	C01445	12/12/2019	FRANCISCO CAYETANO			F - 064 GP Folio: 794 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 794)	\$0.00	\$15,000.00	\$777,712.16	
	E00579	12/12/2019	CANCELADO			F - 065 CHEQUE CANCELADO No. 065 (CHEQUE CANCELADO No. 065)	\$0.00	\$0.00	\$777,712.16	
	E00579	12/12/2019	CANCELADO			F - 065 CHEQUE CANCELADO No. 065 (CHEQUE CANCELADO No. 065)	\$0.00	\$0.00	\$777,712.16	
	E00580	12/12/2019	CANCELADO			F - 066 CHEQUE CANCELADO No. 066 (CHEQUE CANCELADO No. 066)	\$0.00	\$0.00	\$777,712.16	
	E00580	12/12/2019	CANCELADO			F - 066 CHEQUE CANCELADO No. 066 (CHEQUE CANCELADO No. 066)	\$0.00	\$0.00	\$777,712.16	
	C01446	12/12/2019	PEDRO GARCIA PEREZ			F - 067 GP Folio: 795 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 795)	\$0.00	\$9,968.40	\$767,743.76	
	C01447	12/12/2019	HILARIO GARCIA PEREZ			F - 068 GP Folio: 796 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 796)	\$0.00	\$24,273.06	\$743,470.70	
	I00452	13/12/2019				GOBIERNO DEL ESTADO (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESPONI	\$899,314.74	\$0.00	\$1,642,785.44	
	C01448	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - 069 GP Folio: 797 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$6,400.00	\$1,636,385.44	
	E00581	13/12/2019	CANCELADO			F - 070 CHEQUE CANCELADO No. 070 (CHEQUE CANCELADO No. 070)	\$0.00	\$0.00	\$1,636,385.44	
	E00581	13/12/2019	CANCELADO			F - 070 CHEQUE CANCELADO No. 070 (CHEQUE CANCELADO No. 070)	\$0.00	\$0.00	\$1,636,385.44	
	C01449	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - 071 GP Folio: 798 (PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 798)	\$0.00	\$37,666.00	\$1,598,719.44	
	C01450	13/12/2019	SERGIO MAURICIO CID S			F - TRANS - GP SERGIO MAURICIO CID SOTO , Folio Pago: 627 (PAGO DE VARIAS FACT MAT	\$0.00	\$93,295.52	\$1,505,423.92	
	C01451	13/12/2019	MATERIALES TANQUIAN			F - TRANS - GP MATERIALES TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 628 (PAGO DE FACT No. 237	\$0.00	\$61,272.00	\$1,444,151.92	
	D00799	16/12/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$10.08	\$1,444,141.84	
	D00799	16/12/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$17.60	\$1,444,124.24	
	D00799	16/12/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$63.00	\$1,444,061.24	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00799	16/12/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$110.00	\$1,443,951.24	
C01452	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	GP Folio: 799 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$80,810.00	\$1,363,141.24	
C01453	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	GP Folio: 800 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 800)	\$0.00	\$159,777.00	\$1,203,364.24	
C01454	17/12/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE	F - TRANS -	GP CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 629 (PAGO DE FACT No. 889	\$0.00	\$29,000.00	\$1,174,364.24	
C01455	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 630 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$18,795.00	\$1,155,569.24	
C01456	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 631 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$15,034.00	\$1,140,535.24	
C01457	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 632 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$1,145.00	\$1,139,390.24	
C01458	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 633 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$19,376.00	\$1,120,014.24	
I00453	26/12/2019			PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTA	\$30,000.00	\$0.00	\$1,150,014.24	
I00454	26/12/2019			PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTA	\$53,000.00	\$0.00	\$1,203,014.24	
E00582	26/12/2019	CANCELADO	F - 072	CHEQUE CANCELADO No. 072 (CHEQUE CANCELADO No. 072)	\$0.00	\$0.00	\$1,203,014.24	
E00582	26/12/2019	CANCELADO	F - 072	CHEQUE CANCELADO No. 072 (CHEQUE CANCELADO No. 072)	\$0.00	\$0.00	\$1,203,014.24	
C01459	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - 073	GP Folio: 801 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$8,106.64	\$1,194,907.60	
E00583	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$53,000.00	\$1,141,907.60	
C01460	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	GP Folio: 802 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$77,610.00	\$1,064,297.60	
C01461	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANSF	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 634 (TRASPASO DE AL	\$0.00	\$246,086.00	\$818,211.60	
C01462	30/12/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	F - TRANSF	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 635 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$46,400.00	\$771,811.60	
C01463	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANSF	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 636 (TRASPASO DE H	\$0.00	\$92,800.00	\$679,011.60	
D00789	31/12/2019			RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$251.38	\$0.00	\$679,262.98	
C01464	31/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	F - TRANS -	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 637 (PAGO DE VARAIS	\$0.00	\$68,655.50	\$610,607.48	
E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAI	\$0.00	\$55,000.00	\$555,607.48	
E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAI	\$0.00	\$55,000.00	\$500,607.48	
E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAI	\$0.00	\$55,000.00	\$445,607.48	
E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAI	\$0.00	\$55,000.00	\$390,607.48	
E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAI	\$0.00	\$55,000.00	\$335,607.48	
E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAI	\$0.00	\$55,000.00	\$280,607.48	
C01465	31/12/2019	CAROLINA GUERRERO E	F - TRASN -	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 638 (PAGO VARIAS FACTURAS MA	\$0.00	\$69,497.50	\$211,109.98	
C01466	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	F - 074	GP Folio: 803 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$13,048.80	\$198,061.18	
E00604	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA (TRASPASO RETENCIONES DE SALARI	\$0.00	\$189,425.00	\$8,636.18	
D00798	31/12/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$10.08	\$8,626.10	
D00798	31/12/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$31.68	\$8,594.42	
D00798	31/12/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$63.00	\$8,531.42	
D00798	31/12/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$198.00	\$8,333.42	
1112-04-01-01				BANORTE CTA.- 0437891983 FORTALECE	\$4,618.16	\$0.00	\$3,833.92	\$784.24



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00608	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FOR - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$3,246.57	\$1,371.59	
E00609	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FOR - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$587.35	\$784.24	
1112-04-01-02			BANORTE CTA.- 0437894126 PROII 2016	\$1,089.02	\$1,373.44	\$1,089.02	
E00625	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	I - TRANSFE CANCELACION CHEQUE No. 003 (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	-\$8,605.94	\$9,694.96	
E00625	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	I - TRANSFE MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$8,605.94	\$1,089.02	
I00470	11/12/2019		REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANC)	\$0.00	\$1,373.44	-\$284.42	
I00470	11/12/2019		REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANC)	\$1,373.44	\$0.00	\$1,089.02	
1112-04-01-03			BANORTE CTA.- 0439672421 FISE 2016	\$8,628.91	\$0.00	\$7,180.53	
E00624	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	I - TRANSFE CANCELACION DE CHEQUE No. 004 (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	-\$7,406.70	\$16,035.61	
E00624	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	I - TRANSFE MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$7,406.70	\$8,628.91	
E00610	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FOI - TRANS MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$830.18	\$7,798.73	
E00611	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FI - TRANSF MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$618.20	\$7,180.53	
1112-04-01-05			BANORTE CTA.- 0444616214 PISO FIRME 2016	\$583.86	\$0.00	\$583.86	
1112-04-01-06			BANORTE CTA.- 0460727978 PROAGUA CEA	\$115.33	\$904.80	\$115.33	
E00627	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	PRO - TRAN CANCEALCION DE CHEQUE No. 002 (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	-\$4,338.79	\$4,454.12	
E00627	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	PRO - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$4,338.79	\$115.33	
I00470	11/12/2019		REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANC)	\$904.80	\$0.00	\$1,020.13	
I00470	11/12/2019		S/CREINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANC)	\$0.00	\$904.80	\$115.33	
1112-04-03-01			BANORTE CTA 0884962209 SEDATU 2013	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
1112-04-03-02			BANORTE CTA 0884962179 FEIS 2013	\$390,469.66	\$0.00	\$390,469.66	
1112-04-04-01			BANORTE CTA 0833931025 FAFEF 2012	\$14,743.35	\$1.65	\$14,745.00	
D00809	31/12/2019		RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.65	\$0.00	\$14,745.00	
1112-04-05-01			BANORTE CTA.- 0493113980 FORTALECE 2017	\$27,670.04	\$1.87	\$15,405.64	
E00615	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FOR - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$1,766.67	\$2,112,853.58	
E00616	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FPR - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$1,249.43	\$2,111,604.15	
E00617	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FR - TRANS MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$1,073.71	\$2,110,530.44	
E00618	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FOR - TRAI MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$2,160.90	\$2,108,369.54	
E00612	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FOR - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$3,410.34	\$2,104,959.20	
E00613	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FOR - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$2,336.63	\$2,102,622.57	
E00614	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	FOR - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$3,407.96	\$2,099,214.61	
D00804	31/12/2019		RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.87	\$0.00	\$2,099,216.48	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-04-05-02						\$22,917.83	\$2.57	\$0.00	\$22,920.40
	D00805	31/12/2019				RENTIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.57	\$0.00	\$22,920.40
1112-04-05-03						\$76,761.38	\$14.28	\$0.00	\$76,775.66
	D00800	02/12/2019				RENTIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$14.28	\$0.00	\$76,775.66
1112-04-05-04						\$3,440.70	\$475.60	\$3,641.85	\$274.45
	E00619	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK			FISE - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$611.18	\$2,829.52
	E00620	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK			FISE - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$313.95	\$2,515.57
	E00621	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK			FISE - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$567.20	\$1,948.37
	E00622	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK			FISE - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$379.44	\$1,568.93
	E00623	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK			FISE - TRAN MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$1,294.48	\$274.45
	I00470	11/12/2019				REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANC)	\$0.00	\$475.60	-\$201.15
	I00470	11/12/2019				REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANC)	\$475.60	\$0.00	\$274.45
1112-04-05-05						\$12,258.64	\$0.00	\$4,114.66	\$8,143.98
	E00607	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK			PROAGUA - MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$0.00	\$4,114.66	\$8,143.98
1112-04-05-06						\$4,501.33	\$0.00	\$0.00	\$4,501.33
						BANCOMER CTA.- 0111131591			
1112-04-05-07						\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$11.60
						BANORTE CTA.- 0334189707			
1112-04-06-01						\$88,033.28	\$16.68	\$0.00	\$88,049.96
	D00802	31/12/2019				RENTIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$16.68	\$0.00	\$88,049.96
1112-04-06-02						\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
						BANORTE CTA.- 1006830835 PROY DES REG 2018			
1112-04-07-01						\$293,623.25	\$422,276.65	\$697,054.80	\$18,845.10
	C01467	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			FISE - TRAN GP Folio: 804 (PAGO DE PARCIAL DE FACT No. 70 3ER ESTIMACION OBRA: CON	\$0.00	\$201,368.80	\$92,254.45
	I00468	16/12/2019				PAGO CLC 388 FISE 2019 (REGISTRO DE DEPOSITO DEL CONVENIO)	\$422,201.75	\$0.00	\$514,456.20
	C01468	30/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			FISE - TRAN GP Folio: 805 (PAGO PARCIAL FACT No. 72 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA	\$0.00	\$495,686.00	\$18,770.20
	D00797	31/12/2019				RENTIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$74.90	\$0.00	\$18,845.10
1112-05-01						-\$511.60	\$0.00	\$0.00	-\$511.60
						BANORTE CTA 063019823-2 TESORERIA B 2011			
1112-05-02						\$65.65	\$0.00	\$0.00	\$65.65
						BANORTE CTA 067890233-3 TESORERIA 2012			
1112-05-03						-\$2,346.71	\$0.00	\$0.00	-\$2,346.71
						BANORTE CTA 0899821261 INFRAESTRUCTURA 2014			
1112-05-04						\$725.86	\$0.00	\$0.00	\$725.86
						BANORTE CTA 065434370-2 CEAPI MODE 2011			
1112-05-05						\$8,406.16	\$0.00	\$0.00	\$8,406.16
						BANORTE CTA SEDESOL 2012			
1112-05-06						\$691.76	\$0.00	\$0.00	\$691.76
						BANORTE CTA 052022867-7 FEIS 2012			



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-05-08						BANORTE CTA SISTEMA DE AGUA COAX 2012	\$11,001.74	\$0.00	\$0.00	\$11,001.74
1112-05-09						BANORTE CTA 087842993-4 INDEPI 2013	\$17,438.05	\$0.00	\$0.00	\$17,438.05
1112-05-12						BANORTE CTA 088496221-8 FEAM 2013	\$197,745.25	\$0.00	\$0.00	\$197,745.25
1112-05-13						BANORTE CTA 021393451-6 RAMO 23 2014	\$5,415.65	\$0.00	\$0.00	\$5,415.65
1112-05-14						BANORTE CTA 0233600761 FAFEF 2014	\$435.43	\$0.00	\$0.00	\$435.43
1112-05-15						BANORTE CTA 0233602662 FEIS 2014	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1112-05-16						BANORTE CTA 0222695921 PROII 2014	\$18,380.00	\$0.00	\$0.00	\$18,380.00
1112-05-17						BANORTE CTA 023623195-1 INSTANCIA DE LA MUJER	\$1,912.76	\$0.00	\$0.00	\$1,912.76
1112-05-18						BANORTE CTA 025096963-A FAIP 2014	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1112-05-20						BANSI SA CTA 2011 INVERSION	\$498.52	\$0.00	\$0.00	\$498.52
1122-02-01						RETENCIONES HERCAS SA DE CV	\$1,942.73	\$0.00	\$0.00	\$1,942.73
1122-02-02						RETENCIONES PROYECTOS Y SUM MORALES	\$4,601.07	\$0.00	\$0.00	\$4,601.07
1122-02-03						PRESTAMO AL FORTALECIMIENTO 2012	\$112,520.00	\$0.00	\$0.00	\$112,520.00
1122-02-04						CEAPI 2012	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1122-02-05						DEUDORES DIVERSOS DEL RAMO 33	\$21,599.50	\$0.00	\$0.00	\$21,599.50
1122-81						Participaciones	\$0.00	\$4,982,259.35	\$4,982,259.35	\$0.00
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR		-\$36.59	\$0.00	-\$36.59
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR	\$0.00		-\$36.59	\$0.00
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR	\$0.00		\$36.59	-\$36.59
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR	\$36.59		\$0.00	\$0.00
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF		-\$3,079.11	\$0.00	-\$3,079.11
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF	\$0.00		-\$3,079.11	\$0.00
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF	\$0.00		\$3,079.11	-\$3,079.11
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF	\$3,079.11		\$0.00	\$0.00
I00425	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1048 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00		\$449,320.79	-\$449,320.79
I00425	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1048 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$449,320.79		\$0.00	\$0.00
I00426	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1044 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00		\$368,605.63	-\$368,605.63
I00426	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1044 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$368,605.63		\$0.00	\$0.00
I00427	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1047 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00		\$10,936.81	-\$10,936.81



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00427	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1047 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$10,936.81	\$0.00	\$0.00	
I00428	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1045 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,113,218.36	-\$1,113,218.36	
I00428	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1045 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$1,113,218.36	\$0.00	\$0.00	
I00429	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1046 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,019,672.81	-\$1,019,672.81	
I00429	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1046 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$1,019,672.81	\$0.00	\$0.00	
I00430	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1060 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$44,870.49	-\$44,870.49	
I00430	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1060 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$44,870.49	\$0.00	\$0.00	
I00439	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,101,120.90	-\$1,101,120.90	
I00439	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$1,101,120.90	\$0.00	\$0.00	
I00440	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1073 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$31,916.28	-\$31,916.28	
I00440	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1073 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$31,916.28	\$0.00	\$0.00	
I00441	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1076 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$39.57	-\$39.57	
I00441	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1076 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$39.57	\$0.00	\$0.00	
I00442	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1078 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$65,670.25	-\$65,670.25	
I00442	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1078 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$65,670.25	\$0.00	\$0.00	
I00443	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1083 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$547,393.46	-\$547,393.46	
I00443	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1083 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$547,393.46	\$0.00	\$0.00	
I00444	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1084 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$202,577.92	-\$202,577.92	
I00444	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1084 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$202,577.92	\$0.00	\$0.00	
I00445	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1085 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$26,916.08	-\$26,916.08	
I00445	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1085 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$26,916.08	\$0.00	\$0.00	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$899,314.74	\$899,314.74	\$0.00
I00452	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$899,314.74	-\$899,314.74	
I00452	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESPONDIENTE)	\$899,314.74	\$0.00	\$0.00	
1122-83						Convenios	\$0.00	\$422,201.75	\$422,201.75	\$0.00
I00468	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DEL CONVENIO)	\$0.00	\$422,201.75	-\$422,201.75	
I00468	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DEL CONVENIO)	\$422,201.75	\$0.00	\$0.00	
1123-01-01						MATILDE GRANDE MARCIAL (TESORERA MUNICIPAL)	\$508.72	\$0.00	\$508.72	\$0.00
D00783	23/12/2019					COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL (COMPROBACION)	\$0.00	\$508.72	\$0.00	
1123-01-03						ISIDRO MEJIA GOMEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$8,147.34	\$0.00	\$8,147.34	\$0.00
I00438	26/12/2019					ISIDRO MEJIA GOMEZ (PAGO DE DEUDOR ISIDRO MEJIA GOMEZ)	\$0.00	\$8,147.34	\$0.00	
1123-01-36						BANCOMER CTA 01111131591	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-01-50						FORTALECIMIENTO 2019	\$253,477.00	\$246,086.00	\$499,563.00	\$0.00
I00431	02/12/2019					TRASPASO TOTAL DE LUZ NOVIEMBRE 2019. (TRASPASO TOTAL DE LUZ NOVIE	\$0.00	\$253,477.00	\$0.00	\$0.00
I00439	23/12/2019					FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE DIC	\$246,086.00	\$0.00	\$246,086.00	\$246,086.00
I00459	30/12/2019					PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE	\$0.00	\$246,086.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-51						TESORERIA 1 PARTICIPACIONES	\$453,000.00	\$0.00	\$0.00	\$453,000.00
1123-02-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$34.22	\$0.00	\$0.00	\$34.22
1123-02-02-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$2,917.29	\$452.40	\$0.00	\$3,369.69
D00801	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$62.40	\$0.00	\$2,979.69	\$2,979.69
D00801	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$390.00	\$0.00	\$3,369.69	\$3,369.69
1123-02-02-02						FORTALECIMIENTO 2016 (DEUDOR)	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24
1123-02-03-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$221.17	\$0.00	\$0.00	\$221.17
1123-02-04-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60
1123-02-05-01						TESORERIA (DEUDOR) 2019	\$1,003,360.76	\$54,221.48	\$1,003,000.00	\$54,582.24
I00447	02/12/2019					PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$233,000.00	\$770,360.76	\$770,360.76
I00448	17/12/2019					PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$770,000.00	\$360.76	\$360.76
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$361.56	\$361.56
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$362.36	\$362.36
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$363.16	\$363.16
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$363.96	\$363.96
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$364.76	\$364.76
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$365.56	\$365.56
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$366.36	\$366.36
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$5.00	\$0.00	\$371.36	\$371.36
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$5.00	\$0.00	\$376.36	\$376.36
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$5.00	\$0.00	\$381.36	\$381.36
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$5.00	\$0.00	\$386.36	\$386.36
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$5.00	\$0.00	\$391.36	\$391.36
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$5.00	\$0.00	\$396.36	\$396.36
I00467	17/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$5.00	\$0.00	\$401.36	\$401.36
E00583	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM				F - TRANS - PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$53,000.00	\$0.00	\$53,401.36	\$53,401.36
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$53,402.16	\$53,402.16
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$53,402.96	\$53,402.96



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$2.88	\$0.00	\$53,405.84
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$5.00	\$0.00	\$53,410.84
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$5.00	\$0.00	\$53,415.84
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$18.00	\$0.00	\$53,433.84
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$158.40	\$0.00	\$53,592.24
D00796	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$990.00	\$0.00	\$54,582.24
1123-03-01-01						ISIDRO MEJIA GOMEZ (PRESIDENTE)	-\$51.11	\$0.00	-\$51.11
1123-03-01-03						TESORERIA (DEUDOR)	\$389.64	\$0.00	\$389.64
1123-03-02-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$277.24	\$0.00	\$277.24
1123-03-04-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$965.48	\$0.00	\$965.48
1123-03-05-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$34,077.40	\$503.44	\$83,000.00
D00799	16/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$10.08	\$0.00	\$34,087.48
D00799	16/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$17.60	\$0.00	\$34,105.08
D00799	16/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$63.00	\$0.00	\$34,168.08
D00799	16/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$110.00	\$0.00	\$34,278.08
I00453	26/12/2019					PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$4,278.08
I00454	26/12/2019					PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$53,000.00	-\$48,721.92
D00798	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$10.08	\$0.00	-\$48,711.84
D00798	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$31.68	\$0.00	-\$48,680.16
D00798	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$63.00	\$0.00	-\$48,617.16
D00798	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$198.00	\$0.00	-\$48,419.16
1123-04-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$297.82	\$0.00	\$297.82
1123-04-02-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$85.60	\$0.00	\$85.60
1123-04-03-01						DEUDORES DIVERSOS PRODUCTORES	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84
I00470	11/12/2019					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$475.60	-\$475.60
I00470	11/12/2019					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$904.80	-\$1,380.40
I00470	11/12/2019					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,373.44	-\$2,753.84
I00470	11/12/2019					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$475.60	\$0.00	-\$2,278.24
I00470	11/12/2019					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$904.80	\$0.00	-\$1,373.44
I00470	11/12/2019					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$1,373.44	\$0.00	\$0.00
1123-04-06-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$104.40	\$0.00	\$104.40



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-06-02						PDR B - TESORERIA (DEUDOR)	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$11.60
1123-04-06-03						FORTALECE - TESORERIA DEUDOR	\$23.20	\$0.00	\$0.00	\$23.20
1123-05-01						HASSIBE DEL RUBI MARTELL LUCERO	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
1123-05-02						ALEJANDRO MALDONADO VIDALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1123-05-03						BERTHA HERNANDEZ EUGENIO	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$13,901.00	\$13,901.00	\$0.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$792.00	\$792.00	-\$792.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$5,161.00	\$5,161.00	-\$5,953.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	-\$13,901.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$792.00	\$0.00	\$792.00	-\$13,109.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$5,161.00	\$0.00	\$5,161.00	-\$7,948.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$7,948.00	\$0.00	\$7,948.00	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$14,335.49	\$14,335.49	\$0.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA)	\$0.00	\$40.00	\$40.00	-\$40.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA)	\$0.00	\$360.00	\$360.00	-\$400.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA)	\$40.00	\$0.00	\$40.00	-\$360.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA)	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D00747	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1034 INGRESOS DE TESORERIA)	\$0.00	\$315.00	\$315.00	-\$315.00
D00747	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1034 INGRESOS DE TESORERIA)	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$0.00	\$42.00	\$42.00	-\$42.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$0.00	\$80.00	\$80.00	-\$122.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$0.00	\$520.00	\$520.00	-\$642.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$42.00	\$0.00	\$42.00	-\$600.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$80.00	\$0.00	\$80.00	-\$520.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$0.00	\$35.00	\$35.00	-\$35.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$0.00	\$80.00	\$80.00	-\$115.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	-\$595.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	-\$560.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$80.00	\$0.00	\$80.00	-\$480.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL DISTRITO)	\$0.00	\$35.00	\$35.00	-\$35.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$75.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$115.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	-\$355.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	-\$320.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$280.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$240.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00751	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
D00751	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$300.00	-\$435.00
D00751	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$135.00	\$0.00	-\$300.00
D00751	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$680.00	-\$720.00
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$680.00
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$24.00	-\$24.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$64.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$400.00	-\$464.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$24.00	\$0.00	-\$440.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$400.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00754	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1051 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
D00754	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1051 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$42.00	-\$42.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$120.00	-\$162.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$360.00	-\$522.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$42.00	\$0.00	-\$480.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$120.00	\$0.00	-\$360.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00756	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1053 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
D00756	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1053 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D00757	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1055 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00757	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1055 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00758	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1056 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$60.00	-\$60.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00758	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1056 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$120.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$165.00	-\$285.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	-\$525.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$485.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$445.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$405.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$165.00	\$0.00	-\$240.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00760	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1058 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
D00760	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1058 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	-\$128.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$200.00	-\$328.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$840.00	-\$1,168.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$1,128.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$1,088.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	-\$1,040.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$200.00	\$0.00	-\$840.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$75.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$115.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$155.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$84.49	-\$239.49
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$480.00	-\$719.49
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	-\$684.49
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$644.49
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$604.49
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$564.49
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$84.49	\$0.00	-\$480.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
D00763	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1063 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
D00763	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1063 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
D00764	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1064 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
D00764	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1064 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
D00765	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$24.00	-\$24.00	
D00765	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$560.00	-\$584.00	
D00765	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$24.00	\$0.00	-\$560.00	
D00765	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
D00766	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1066 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
D00766	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1066 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	-\$83.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	-\$163.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$320.00	-\$483.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$530.00	-\$1,013.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	-\$978.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	-\$930.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	-\$850.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$320.00	\$0.00	-\$530.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$530.00	\$0.00	\$0.00	
D00768	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1068 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00	
D00768	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1068 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	-\$80.00	
D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$110.00	-\$190.00	
D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$280.00	-\$470.00	
D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	-\$390.00	
D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$110.00	\$0.00	-\$280.00	
D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
D00770	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1070 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$45.00	-\$45.00	
D00770	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1070 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$45.00	\$0.00	\$0.00	
D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	-\$48.00	
D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$110.00	-\$158.00	
D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	-\$398.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,320.00	-\$1,718.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,590.00	-\$3,308.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	-\$3,260.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$110.00	\$0.00	-\$3,150.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	-\$2,910.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,320.00	\$0.00	-\$1,590.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	
D00781	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1075 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
D00781	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1075 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	-\$75.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$520.00	-\$595.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	-\$560.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	-\$520.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
1124-51						Productos	\$0.00	\$64,770.20	\$64,770.20	\$0.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$1,475.00	-\$1,475.00	
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00	
D00800	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$14.28	-\$14.28	
D00800	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$14.28	\$0.00	\$0.00	
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,535.00	-\$1,535.00	
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$587.35	-\$587.35	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$618.20	-\$1,205.55	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$830.18	-\$2,035.73	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,073.71	-\$3,109.44	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,249.43	-\$4,358.87	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,766.67	-\$6,125.54	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$2,160.90	-\$8,286.44	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$2,336.63	-\$10,623.07	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,246.57	-\$13,869.64	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,407.96	-\$17,277.60	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,410.34	-\$20,687.94	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$4,114.66	-\$24,802.60	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$587.35	\$0.00	-\$24,215.25
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$618.20	\$0.00	-\$23,597.05
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$830.18	\$0.00	-\$22,766.87
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,073.71	\$0.00	-\$21,693.16
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,249.43	\$0.00	-\$20,443.73
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,766.67	\$0.00	-\$18,677.06
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$2,160.90	\$0.00	-\$16,516.16
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$2,336.63	\$0.00	-\$14,179.53
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,246.57	\$0.00	-\$10,932.96
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,407.96	\$0.00	-\$7,525.00
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,410.34	\$0.00	-\$4,114.66
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$4,114.66	\$0.00	\$0.00
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$313.95	-\$313.95
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$379.44	-\$693.39
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$567.20	-\$1,260.59
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$611.18	-\$1,871.77
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,294.48	-\$3,166.25
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,859.48	-\$5,025.73
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$4,338.79	-\$9,364.52
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$7,406.70	-\$16,771.22
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$7,406.70	-\$24,177.92
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$8,605.94	-\$32,783.86
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$313.95	\$0.00	-\$32,469.91
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$379.44	\$0.00	-\$32,090.47
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$567.20	\$0.00	-\$31,523.27
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$611.18	\$0.00	-\$30,912.09
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,294.48	\$0.00	-\$29,617.61
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,859.48	\$0.00	-\$27,758.13
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$4,338.79	\$0.00	-\$23,419.34
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$7,406.70	\$0.00	-\$16,012.64
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$7,406.70	\$0.00	-\$8,605.94
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$8,605.94	\$0.00	\$0.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,555.00	-\$1,555.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,695.00	-\$1,695.00	
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00	
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
D00788	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$442.51	-\$442.51	
D00788	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$442.51	\$0.00	\$0.00	
D00789	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$251.38	-\$251.38	
D00789	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$251.38	\$0.00	\$0.00	
D00792	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$1.96	-\$1.96	
D00792	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$5.09	-\$7.05	
D00792	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$1.96	\$0.00	-\$5.09	
D00792	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$5.09	\$0.00	\$0.00	
D00797	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$74.90	-\$74.90	
D00797	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$74.90	\$0.00	\$0.00	
D00802	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16.68	-\$16.68	
D00802	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$16.68	\$0.00	\$0.00	
D00803	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$23.54	-\$23.54	
D00803	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$23.54	\$0.00	\$0.00	
D00804	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.87	-\$1.87	
D00804	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.87	\$0.00	\$0.00	
D00805	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.57	-\$2.57	
D00805	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.57	\$0.00	\$0.00	
D00806	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.81	-\$1.81	
D00806	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.81	\$0.00	\$0.00	
D00807	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$17.48	-\$17.48	
D00807	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$17.48	\$0.00	\$0.00	
D00808	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3.02	-\$3.02	
D00808	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$3.02	\$0.00	\$0.00	
D00809	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.65	-\$1.65	
D00809	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.65	\$0.00	\$0.00	
1124-61-02						Multas	\$0.00	\$2,788.16	\$2,788.16	\$0.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$1,225.10	-\$1,225.10	
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$1,225.10	\$0.00	\$0.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,563.06	-\$1,563.06	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,563.06	\$0.00	\$0.00
1124-61-04						Reintegros	\$0.00	\$8,977.58	\$8,977.58
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$0.00	\$2,746.10	-\$2,746.10
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$0.00	\$6,231.48	-\$8,977.58
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$2,746.10	\$0.00	-\$6,231.48
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$6,231.48	\$0.00	\$0.00
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,448.98	\$2,448.98
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$205.00	-\$205.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D00793	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1039 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$875.00	-\$875.00
D00793	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1039 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$84.49	-\$84.49
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$84.49	\$0.00	\$0.00
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$999.49	-\$999.49
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$999.49	\$0.00	\$0.00
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1126-01-01-01						MATILDE GRANDE MARCIAL	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00
1129-01-01-01						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2013	\$225,413.08	\$0.00	\$0.00	\$225,413.08
1129-01-01-02						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2014	\$31,689.31	\$0.00	\$0.00	\$31,689.31
1129-01-01-03						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2015	\$176,936.15	\$0.00	\$0.00	\$176,936.15
1129-01-01-04						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2016	\$129,588.66	\$0.00	\$0.00	\$129,588.66
1129-01-01-05						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2017	\$123,460.89	\$0.00	\$0.00	\$123,460.89
1129-01-01-06						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2018	\$122,811.96	\$0.00	\$0.00	\$122,811.96
1129-01-01-07						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2019	\$86,408.39	\$8,028.00	\$0.00	\$94,436.39
	C01332	02/12/2019	ESMERALDA LOREDO Z/		T 0042	PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (F	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$86,486.39
	C01333	02/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ		T 0043	PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUINCENA DE NC	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$86,571.39
	C01328	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$86,866.39
	C01350	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		T 4338	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$86,996.39
	C01360	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA GEN	\$3,461.00	\$0.00	\$0.00	\$90,457.39
	C01362	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA CODESOL	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$90,468.39
	C01365	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA C	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$90,573.39
	C01367	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA TR	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$90,651.39
	C01393	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO N	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$90,729.39
	C01397	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$90,740.39
	C01398	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA U.B.	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$90,845.39
	C01389	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		T 4364	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓI	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$90,975.39
	C01403	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS (PAGO DE 2DA QUIN DE D	\$3,461.00	\$0.00	\$0.00	\$94,436.39
1129-01-02-01						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2015	\$3,210.16	\$0.00	\$0.00	\$3,210.16
1129-01-02-02						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2016	\$6,243.20	\$0.00	\$0.00	\$6,243.20
1129-01-02-03						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2017	\$3,426.52	\$0.00	\$0.00	\$3,426.52
1129-01-02-04						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2018	\$5,011.08	\$0.00	\$0.00	\$5,011.08
1129-01-02-05						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2019	\$2,760.00	\$128.00	\$0.00	\$2,888.00
	C01452	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		F - TRANS -	1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QI	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824.00
	C01460	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		F - TRANS -	2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QI	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.00
1139-01-01						SERVICIO DE COPIADORA RICOH SECRETARIA	\$20,562.00	\$0.00	\$0.00	\$20,562.00
1139-01-02						SERVICIO DE COPIADORA RICOH TESORERIA	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1139-01-03						SERVICIO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS	\$22,022.70	\$0.00	\$0.00	\$22,022.70
1211-1-01						DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00
1231-0-5811						TERRENOS	\$18,469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,469,000.00
1232-1-5821						VIVENDAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
1233-1-5831						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00
1235-1-6111						EDIFICACION HABITACIONAL	\$8,639,808.88	\$324,800.00	\$8,964,608.88	\$0.00
	P04360	19/12/2019				GD Folio: 821 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCAL	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964,608.88
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$7,804,608.88
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$2,104,608.88	\$2,104,608.88	\$5,700,000.00
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,900,000.00
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$0.00
1235-2-6121						EDIFICACION HABITACIONAL	\$7,022,325.53	\$1,107,637.00	\$8,129,962.53	\$0.00
	P04324	02/12/2019				GD Folio: 806 (CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN BARRIO XOCHIMILC	\$178,169.20	\$0.00	\$0.00	\$7,200,494.73
	P04354	02/12/2019		44		GD Folio: 818 (CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1ER ETAPA EN LA ETV	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,375,494.73
	P04328	04/12/2019				GD Folio: 808 (CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE ED	\$251,558.89	\$0.00	\$0.00	\$7,627,053.62
	P04344	17/12/2019		204		GD Folio: 814 (CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA EP LC ADOLFO LOPEZ MA	\$255,692.50	\$0.00	\$0.00	\$7,882,746.12
	I00458	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043	-\$105,949.90	\$0.00	\$0.00	\$7,776,796.22
	P04366	31/12/2019		225 O		GD Folio: 823 (TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 TIPO IEIFE ESC F	\$353,166.31	\$0.00	\$0.00	\$8,129,962.53
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$255,664.00	\$255,664.00	\$7,874,298.53
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$340,419.60	\$340,419.60	\$7,533,878.93
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$7,183,878.93
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$353,166.31	\$353,166.31	\$6,830,712.62
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$356,338.40	\$356,338.40	\$6,474,374.22
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$426,934.36	\$426,934.36	\$6,047,439.86
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$443,630.88	\$443,630.88	\$5,603,808.98
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$474,581.86	\$474,581.86	\$5,129,227.12
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$476,209.04	\$476,209.04	\$4,653,018.08
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$503,117.78	\$503,117.78	\$4,149,900.30
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$511,385.00	\$511,385.00	\$3,638,515.30
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$511,385.00	\$511,385.00	\$3,127,130.30
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$2,607,130.30
	D00810	31/12/2019				RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$564,754.40	\$564,754.40	\$2,042,375.90



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$594,843.28	\$1,447,532.62	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$595,156.76	\$852,375.86	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$852,375.86	\$0.00	
1235-4-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$21,970,897.72	\$4,971,379.04	\$26,942,276.76	\$0.00
P04322	01/12/2019		157			GD Folio: 805 (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FULGENC	\$193,704.74	\$0.00	\$22,164,602.46	
P04326	01/12/2019					GD Folio: 807 (MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLON	\$1,710,188.79	\$0.00	\$23,874,791.25	
P04342	01/12/2019		95			GD Folio: 813 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE	\$54,306.11	\$0.00	\$23,929,097.36	
P04352	01/12/2019		42			GD Folio: 817 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$194,620.95	\$0.00	\$24,123,718.31	
P04330	02/12/2019		70			GD Folio: 809 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$201,368.81	\$0.00	\$24,325,087.12	
P04318	05/12/2019					GD Folio: 803 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$203,864.08	\$0.00	\$24,528,951.20	
P04336	06/12/2019		573			GD Folio: 810 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FR	\$218,942.30	\$0.00	\$24,747,893.50	
P04356	16/12/2019		45			GD Folio: 819 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$194,620.94	\$0.00	\$24,942,514.44	
P04358	16/12/2019		188			GD Folio: 820 (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRA	\$218,042.30	\$0.00	\$25,160,556.74	
P04340	17/12/2019		460			GD Folio: 812 (CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIA 1ER ETAPA EN LA	\$220,338.04	\$0.00	\$25,380,894.78	
P04338	19/12/2019		31H8			GD Folio: 811 (MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOC.	\$246,953.25	\$0.00	\$25,627,848.03	
P04346	19/12/2019		182			GD Folio: 815 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION DEL	\$298,572.00	\$0.00	\$25,926,420.03	
P04348	27/12/2019		72			GD Folio: 816 (CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIU	\$513,915.47	\$0.00	\$26,440,335.50	
P04320	30/12/2019					GD Folio: 804 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$501,941.26	\$0.00	\$26,942,276.76	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$90,829.14	\$26,851,447.62	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$189,461.28	\$26,661,986.34	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$190,000.00	\$26,471,986.34	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$193,000.00	\$26,278,986.34	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$256,231.54	\$26,022,754.80	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$263,364.30	\$25,759,390.50	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$265,662.00	\$25,493,728.50	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$267,023.76	\$25,226,704.74	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$270,135.70	\$24,956,569.04	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$297,478.00	\$24,659,091.04	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$350,000.00	\$24,309,091.04	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$356,415.54	\$23,952,675.50	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$368,955.72	\$23,583,719.78	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$387,409.48	\$23,196,310.30	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$389,241.89	\$22,807,068.41	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$436,984.60	\$22,370,083.81	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$448,897.86	\$21,921,185.95	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$457,843.44	\$21,463,342.51	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$458,725.32	\$21,004,617.19	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$478,262.72	\$20,526,354.47	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$482,246.80	\$20,044,107.67	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$520,000.00	\$19,524,107.67	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$597,144.00	\$18,926,963.67	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$640,000.00	\$18,286,963.67	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$680,172.38	\$17,606,791.29	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$720,093.64	\$16,886,697.65	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$722,018.54	\$16,164,679.11	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$746,518.34	\$15,418,160.77	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$763,264.92	\$14,654,895.85	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$816,355.58	\$13,838,540.27	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$832,132.50	\$13,006,407.77	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$873,548.88	\$12,132,858.89	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$940,000.00	\$11,192,858.89	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$949,383.28	\$10,243,475.61	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$1,005,279.48	\$9,238,196.13	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$1,160,825.84	\$8,077,370.29	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$1,405,002.94	\$6,672,367.35	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$2,114,620.25	\$4,557,747.10	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$2,443,126.85	\$2,114,620.25	
D00811	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$0.00	\$2,114,620.25	\$0.00	
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$27,376.94	-\$17,886.94	\$0.00	\$9,490.00
I00450	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)		-\$17,886.94	\$0.00	\$9,490.00
1241-1-9999						Muebles de Oficina y Estanteria (Inventario Valuado 2016)	\$89,798.00	\$0.00	\$0.00	\$89,798.00
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
1241-2-9999						Muebles, excepto de oficina y estanteria (Inventario Valuad	\$107,300.28	\$0.00	\$0.00	\$107,300.28
1241-3-5151						EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	\$324,395.10	\$108,455.80	\$0.00	\$432,850.90
P04172	31/12/2019		482			GD Compra : 601 Factura: 482, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 482 AD	\$89,920.02	\$0.00	\$0.00	\$414,315.12
P04175	31/12/2019		9291			GD Compra : 602 Factura: 9291, 27 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$208,753.01	\$0.00	\$0.00	\$623,068.13



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04178	31/12/2019			3605		GD Compra : 603 Factura: 3605, 5 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (PAGO FACTU	\$90,568.86	\$0.00	\$713,636.99
I00449	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	-\$89,920.02	\$0.00	\$623,716.97
I00450	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P/	-\$190,866.07	\$0.00	\$432,850.90
1241-3-9999						Equipo de computo y de Tecnologias de la informacion (Inv	\$168,813.25	\$0.00	\$168,813.25
1241-9-5191						Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$90,568.86	-\$90,568.86	\$0.00
I00451	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALI	-\$90,568.86	\$0.00	\$0.00
1241-9-9999						Otros Mobiliario y Equipos de Administracion (Inventario Ve	\$125,720.00	\$0.00	\$125,720.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00
1242-3-9999						Camaras fotograficas y de video (inventario valuado 2016)	\$7,649.10	\$0.00	\$7,649.10
1242-9-5291						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$5,516.00	\$0.00	\$5,516.00
1242-9-9999						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo (Inventar	\$474,200.00	\$0.00	\$474,200.00
1243-1-9999						Equipo Medico y de Laboratorio (Inventario Valuado 2016)	\$45,138.80	\$0.00	\$45,138.80
1244-1-5411						Automoviles y Camiones	\$697,100.00	\$0.00	\$697,100.00
1244-1-9999						Automoviles y Camiones (Inventario valuado 2016)	\$1,605,000.00	\$0.00	\$1,605,000.00
1245-1-5511						Equipo de Defensa y Seguridad	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
1245-5511						Equipo de defensa y seguridad	\$220,358.53	\$0.00	\$220,358.53
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$131,662.00	\$0.00	\$131,662.00
1246-5-9999						Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion (Inventrio val	\$105,320.00	\$0.00	\$105,320.00
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$293,500.00	\$0.00	\$293,500.00
1246-9-9999						Otros Equipos	\$431,498.40	\$0.00	\$431,498.40
1247-1-9999						Bienes Artisticos Culturales y Cientificos (Inventario valuar	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
1271-0-6322						PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ACCIONES DE FOMENTO S	-\$248,922.42	\$0.00	-\$248,922.42
1271-0-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTOA /	\$248,922.42	\$0.00	\$248,922.42
2111-1-1111						Dietas	\$0.00	\$796,541.00	\$796,541.00
P03884	13/12/2019		SN			GD Folio: 711 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C	\$0.00	\$215,766.00	\$215,766.00
C01322	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			TR SN	GP Folio: 712 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C	\$215,766.00	\$0.00	\$0.00
P03887	13/12/2019		SN			GD Folio: 712 (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$95,925.00	\$95,925.00
C01323	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			TR SN	GP Folio: 713 (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$95,925.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04001	16/12/2019	SN		GD Folio: 746 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio	\$0.00	\$71,922.00	\$71,922.00
C01361	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 747 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio	\$71,922.00	\$0.00	\$0.00
P04022	16/12/2019	SN		GD Folio: 753 (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$31,975.00	\$31,975.00
C01368	16/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	GP Folio: 754 (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP	\$31,975.00	\$0.00	\$0.00
P04133	16/12/2019	SN		GD Folio: 776 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GD Folio: 776)	\$0.00	\$191,790.00	\$191,790.00
C01405	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 777 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GP Folio: 777)	\$191,790.00	\$0.00	\$0.00
P04157	16/12/2019	SN		GD Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GD Folio: 783)	\$0.00	\$85,266.00	\$85,266.00
C01413	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 784 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GP Folio: 784)	\$85,266.00	\$0.00	\$0.00
P04106	27/12/2019	SN		GD Folio: 768 (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$31,975.00	\$31,975.00
C01396	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 769 (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	\$31,975.00	\$0.00	\$0.00
P04124	27/12/2019	SN		GD Folio: 773 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GD Folio: 77	\$0.00	\$71,922.00	\$71,922.00
C01402	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GP Folio: 77	\$71,922.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,167,244.15	\$1,167,244.15
P03914	02/12/2019	SN		GD Folio: 719 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVE	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00
C01332	02/12/2019	ESMERALDA LOREDO Z/	T 0042	GP Folio: 720 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVE	\$1,922.00	\$0.00	\$0.00
P03917	02/12/2019	SN		GD Folio: 720 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
C01333	02/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ	T 0043	GP Folio: 721 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$1,815.00	\$0.00	\$0.00
P03890	13/12/2019	SN		GD Folio: 713 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$0.00	\$121,848.00	\$121,848.00
C01324	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 714 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$121,848.00	\$0.00	\$0.00
P03893	13/12/2019	SN		GD Folio: 714 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$4,358.00
C01325	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 715 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$0.00
P03896	13/12/2019	SN		GD Folio: 715 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$4,128.00	\$4,128.00
C01326	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 716 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOV	\$4,128.00	\$0.00	\$0.00
P03899	13/12/2019	SN		GD Folio: 716 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GD F	\$0.00	\$8,853.00	\$8,853.00
C01327	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 717 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP F	\$8,853.00	\$0.00	\$0.00
P03902	13/12/2019	SN		GD Folio: 717 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. C	\$0.00	\$64,625.00	\$64,625.00
C01328	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 718 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. C	\$64,625.00	\$0.00	\$0.00
P03968	13/12/2019	SN		GD Folio: 736 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DI	\$0.00	\$16,546.00	\$16,546.00
C01350	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4338	GP Folio: 737 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DI	\$16,546.00	\$0.00	\$0.00
P04262	13/12/2019	23		GD Folio: 796 (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 796)	\$0.00	\$6,628.00	\$6,628.00
C01448	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	F - 069	GP Folio: 797 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRI	\$6,628.00	\$0.00	\$0.00
P03998	16/12/2019	SN		GD Folio: 745 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GD F	\$0.00	\$262,503.00	\$262,503.00
C01360	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 746 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GP F	\$262,503.00	\$0.00	\$0.00
P04004	16/12/2019	SN		GD Folio: 747 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 74	\$0.00	\$53,869.00	\$53,869.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01362	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 748 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 748)	\$53,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04007	16/12/2019		SN	GD Folio: 748 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 748)	\$0.00	\$4,128.00	\$4,128.00	\$4,128.00
C01363	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 749 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 749)	\$4,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04013	16/12/2019		SN	GD Folio: 750 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 750)	\$0.00	\$14,564.00	\$14,564.00	\$14,564.00
C01365	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 751 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 751)	\$14,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04016	16/12/2019		SN	GD Folio: 751 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 751)	\$0.00	\$29,254.29	\$29,254.29	\$29,254.29
C01366	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 752 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 752)	\$29,254.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04019	16/12/2019		SN	GD Folio: 752 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 752)	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$6,290.00
C01367	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 753 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 753)	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04274	17/12/2019		23	GD Folio: 798 (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 798)	\$0.00	\$86,394.00	\$86,394.00	\$86,394.00
C01452	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	F - TRANS -	GP Folio: 799 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 799)	\$86,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04085	26/12/2019		SN	GD Folio: 761 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 761)	\$0.00	\$12,418.00	\$12,418.00	\$12,418.00
P04091	26/12/2019		SN	GD Folio: 763 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 763)	\$0.00	\$5,319.00	\$17,737.00	\$17,737.00
C01391	26/12/2019	AARON BALDERAS CRUZ	T 4367	GP Folio: 764 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 764)	\$5,319.00	\$0.00	\$12,418.00	\$12,418.00
P04295	26/12/2019		24	GD Folio: 800 (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 800)	\$0.00	\$8,395.44	\$20,813.44	\$20,813.44
C01459	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	F - 073	GP Folio: 801 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 801)	\$8,395.44	\$0.00	\$12,418.00	\$12,418.00
P04097	27/12/2019		SN	GD Folio: 765 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 765)	\$0.00	\$6,290.00	\$18,708.00	\$18,708.00
C01393	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 766 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 766)	\$6,290.00	\$0.00	\$12,418.00	\$12,418.00
P04100	27/12/2019		SN	GD Folio: 766 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 766)	\$0.00	\$4,128.00	\$16,546.00	\$16,546.00
C01394	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 767 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 767)	\$4,128.00	\$0.00	\$12,418.00	\$12,418.00
P04109	27/12/2019		SN	GD Folio: 769 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 769)	\$0.00	\$53,869.00	\$66,287.00	\$66,287.00
C01397	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 770 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 770)	\$53,869.00	\$0.00	\$12,418.00	\$12,418.00
P04112	27/12/2019		SN	GD Folio: 770 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 770)	\$0.00	\$14,564.00	\$26,982.00	\$26,982.00
C01398	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 771 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 771)	\$14,564.00	\$0.00	\$12,418.00	\$12,418.00
P04121	27/12/2019		SN	GD Folio: 772 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GD Folio: 772)	\$0.00	\$30,333.00	\$42,751.00	\$42,751.00
P04127	27/12/2019		SN	GD Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GD Folio: 774)	\$0.00	\$261,122.42	\$303,873.42	\$303,873.42
C01389	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4364	GP Folio: 762 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 762)	\$12,418.00	\$0.00	\$291,455.42	\$291,455.42
C01401	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 773 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GP Folio: 773)	\$30,333.00	\$0.00	\$261,122.42	\$261,122.42
C01403	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 775 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GP Folio: 775)	\$261,122.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04298	30/12/2019		24	GD Folio: 801 (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 801)	\$0.00	\$83,080.00	\$83,080.00	\$83,080.00
C01460	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	F - TRANS -	GP Folio: 802 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 802)	\$83,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$56,027.00	\$56,027.00	\$0.00
P03995	13/12/2019		SN	GD Folio: 744 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALIDADES. GD Folio: 744)	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$12,150.00
C01359	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4350	GP Folio: 745 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALIDADES. GP Folio: 745)	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04025	20/12/2019	SN		GD Folio: 754 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00
C01369	20/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4357	GP Folio: 755 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00
P04088	26/12/2019	SN		GD Folio: 762 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C01390	26/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4366	GP Folio: 763 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
P04094	26/12/2019	SN		GD Folio: 764 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$15,227.00	\$15,227.00
C01392	26/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4369	GP Folio: 765 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$15,227.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323				Gratificacion de fin de año	\$0.00	\$1,258,338.60	\$1,258,338.60
P03920	12/12/2019	SN		GD Folio: 721 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RA	\$0.00	\$4,346.00	\$4,346.00
C01334	12/12/2019	JULIA ERENDIDA BALDEI	T 4321	GP Folio: 722 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RAI	\$4,346.00	\$0.00	\$0.00
P03923	12/12/2019			GD Folio: 722 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GI	\$0.00	\$4,477.00	\$4,477.00
C01335	12/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ	T 4322	GP Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GF	\$4,477.00	\$0.00	\$0.00
P03926	12/12/2019	SN		GD Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. C	\$0.00	\$4,555.00	\$4,555.00
C01336	12/12/2019	ISABEL SANTOS HERNÁI	T 4323	GP Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. C	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00
P03929	12/12/2019	SN		GD Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G	\$0.00	\$6,293.00	\$6,293.00
C01337	12/12/2019	ARMANOD LUCERO LUC	T 4324	GP Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G	\$6,293.00	\$0.00	\$0.00
P03932	12/12/2019	SN		GD Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. C	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00
C01338	12/12/2019	RUBICEL JASSO HERNÁI	T 4325	GP Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. C	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00
P03935	12/12/2019	SN		GD Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. C	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00
C01339	12/12/2019	VERONICA ESTEBAN AZI	T 4326	GP Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. C	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00
P03938	12/12/2019	SN		GD Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GD F	\$0.00	\$2,815.00	\$2,815.00
C01340	12/12/2019	FRANCISCO BAUTISTA I	T 4327	GP Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GP F	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00
P03944	12/12/2019	SN		GD Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GD Folio: 7	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00
C01342	12/12/2019	EDITH PIO SALDAÑA	T 4328	GP Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GP Folio: 7	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
P03947	12/12/2019	SN		GD Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT	\$0.00	\$712.00	\$712.00
C01343	12/12/2019	BERENICE CATARINO HI	T 4330	GP Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT	\$712.00	\$0.00	\$0.00
P03950	12/12/2019	SN		GD Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ	\$0.00	\$1,538.00	\$1,538.00
C01344	12/12/2019	MIGUEL ÁNGEL NOYOLA	T 4331	GP Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ	\$1,538.00	\$0.00	\$0.00
P03953	12/12/2019	SN		GD Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GD	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00
C01345	12/12/2019	RAFAELA MORALES GAM	T 4332	GP Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GP	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
P03956	12/12/2019	SN		GD Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. C	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00
C01346	12/12/2019	CAROLINA RAMOS GON	T 4333	GP Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. C	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
P03959	12/12/2019	SN		GD Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00
C01347	12/12/2019	FRANCISCO GIOVANNY	T 4335	GP Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00
P03962	12/12/2019	SN		GD Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. G	\$0.00	\$3,486.00	\$3,486.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01348	12/12/2019	RAMIRO LÓPEZ HERNÁN	T 4336	GP Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. GI	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00	
P03965	12/12/2019	SN		GD Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	
C01349	12/12/2019	REYNALDO REYES HERI	T 4337	GP Folio: 736 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GP Folio:	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00	
P03980	12/12/2019	SN		GD Folio: 740 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GD Folio:	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	
C01354	12/12/2019	MASSIEL SÁNCHEZ ROD	T 4343	GP Folio: 741 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GP Folio:	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00	
P04217	12/12/2019	SN		GD Folio: 786 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00	
C01433	12/12/2019	ELIDA BARTOLO CONCE	T 4320	GP Folio: 787 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	
P03974	13/12/2019	SN		GD Folio: 738 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GD Folio:	\$0.00	\$27,129.00	\$27,129.00	
C01352	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4340	GP Folio: 739 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GP Folio:	\$27,129.00	\$0.00	\$0.00	
P03977	13/12/2019	SN		GD Folio: 739 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GD Folio: 7	\$0.00	\$27,077.00	\$27,077.00	
C01353	13/12/2019	ZENON HERVERT HERN/	T 4342	GP Folio: 740 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GP Folio: 7	\$27,077.00	\$0.00	\$0.00	
P04265	13/12/2019	EXTRA		GD Folio: 797 (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GD Folio: 797)	\$0.00	\$43,672.00	\$43,672.00	
C01449	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - 071	GP Folio: 798 (PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 798)	\$43,672.00	\$0.00	\$0.00	
P04136	16/12/2019	SN		GD Folio: 777 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GD Folio: 777)	\$0.00	\$142,487.00	\$142,487.00	
C01406	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 778 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GP Folio: 778)	\$142,487.00	\$0.00	\$0.00	
P04139	16/12/2019	SN		GD Folio: 778 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019. GD Folio: 7	\$0.00	\$11,008.00	\$11,008.00	
C01407	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019. GP Folio: 7	\$11,008.00	\$0.00	\$0.00	
P04145	16/12/2019	SN		GD Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GD Folio: 780)	\$0.00	\$38,837.00	\$38,837.00	
C01409	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GP Folio: 781)	\$38,837.00	\$0.00	\$0.00	
P04148	16/12/2019	SN		GD Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GD Folio: 781)	\$0.00	\$65,931.00	\$65,931.00	
C01410	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GP Folio: 782)	\$65,931.00	\$0.00	\$0.00	
P04151	16/12/2019	SN		GD Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GD Folio: 782)	\$0.00	\$16,773.00	\$16,773.00	
C01411	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GP Folio: 783)	\$16,773.00	\$0.00	\$0.00	
P04277	17/12/2019	25		GD Folio: 799 (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GD Folio: 799)	\$0.00	\$172,603.00	\$172,603.00	
C01453	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	GP Folio: 800 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 800)	\$172,603.00	\$0.00	\$0.00	
P04363	17/12/2019	SN		GD Folio: 822 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GD Folio: 822)	\$0.00	\$651,787.60	\$651,787.60	
C01490	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 825 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GP Folio: 825)	\$651,787.60	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$59,396.46	\$59,396.46	\$0.00
P04244	12/12/2019			GD Folio: 790 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 790)	\$0.00	\$1,767.00	\$1,767.00	
C01442	12/12/2019	FIDEL VELAZQUEZ GONZ	F - 061	GP Folio: 791 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 791)	\$1,767.00	\$0.00	\$0.00	
P04247	12/12/2019			GD Folio: 791 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 791)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	
C01443	12/12/2019	MYRNA LIZETH HERRER	F - 062	GP Folio: 792 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 792)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	
P04250	12/12/2019			GD Folio: 792 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 792)	\$0.00	\$7,283.00	\$7,283.00	
C01444	12/12/2019	JERONIMO SALDAÑA CC	F - 063	GP Folio: 793 (FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 793)	\$7,283.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04253	12/12/2019						
C01445	12/12/2019	FRANCISCO CAYETANO					
P04256	12/12/2019						
C01446	12/12/2019	PEDRO GARCIA PEREZ					
P04259	12/12/2019						
C01447	12/12/2019	HILARIO GARCIA PEREZ					
2112-1-000007				\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
P04238	10/12/2019		DEAE				
C01440	10/12/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC					
P04304	30/12/2019		8B94				
C01462	30/12/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC					
2112-1-000011				\$0.00	\$18,512.30	\$18,512.30	\$0.00
P03908	02/12/2019		649C				
C01330	02/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO					
P04229	30/12/2019		1015				
C01437	30/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO					
2112-1-000012				\$0.00	\$199,169.52	\$199,169.52	\$0.00
P03878	11/12/2019		VARIAS FAC				
C01320	11/12/2019	ENERGETICOS DE TANC					
P04067	23/12/2019		15359				
C01383	23/12/2019	ENERGETICOS DE TANC					
P04079	26/12/2019		VARIAS FAC				
C01387	26/12/2019	ENERGETICOS DE TANC					
P04118	27/12/2019		13022 Y 1312				
C01400	28/12/2019	ENERGETICOS DE TANC					
P04310	31/12/2019		VARIAS				
C01464	31/12/2019	ENERGETICOS DE TANC					
2112-1-000013				\$0.00	\$72,326.00	\$72,326.00	\$0.00
P03832	02/12/2019		RECIBO				
C01305	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE					
P03835	02/12/2019		RECIBO				
C01306	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE					
P03841	02/12/2019		RECIBO				



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01308	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 574 (PAGO DE RECIBO	\$287.00	\$0.00	\$0.00	
P03844	02/12/2019		RECIBO	GD Compra : 567 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$889.00	\$889.00	
C01309	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 575 (PAGO DE RECIBO	\$889.00	\$0.00	\$0.00	
P03847	02/12/2019		RECIBO	GD Compra : 568 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$774.00	\$774.00	
C01310	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 576 (PAGO DE RECIBO	\$774.00	\$0.00	\$0.00	
P03850	02/12/2019		RECIBO	GD Compra : 569 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$476.00	\$476.00	
C01311	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 577 (PAGO DE RECIBO	\$476.00	\$0.00	\$0.00	
P03854	02/12/2019		RECIBO	GD Compra : 570 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$6,607.00	\$6,607.00	
C01312	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 578 (PAGO DE RECIBO	\$6,607.00	\$0.00	\$0.00	
P03857	02/12/2019		RECIBO	GD Compra : 571 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$193.00	\$193.00	
C01313	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 579 (PAGO DE RECIBO	\$193.00	\$0.00	\$0.00	
P03860	02/12/2019		RECIBO	GD Compra : 572 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$291.00	\$291.00	
C01314	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 580 (PAGO DE RECIBO	\$291.00	\$0.00	\$0.00	
P03863	02/12/2019		RECIBO	GD Compra : 573 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	
C01315	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 581 (PAGO DE RECIBO	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00	
P04283	17/12/2019		943 010 701 3	GD Compra : 622 Factura: 943 010 701 335, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$18,795.00	\$18,795.00	
C01455	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 630 (PAGO DE ENERGI	\$18,795.00	\$0.00	\$0.00	
P04286	17/12/2019		943 100 701 4	GD Compra : 623 Factura: 943 100 701 407, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$15,034.00	\$15,034.00	
C01456	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 631 (PAGO DE ENERGI	\$15,034.00	\$0.00	\$0.00	
P04289	17/12/2019		943 100 301 7	GD Compra : 624 Factura: 943 100 301 701, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	
C01457	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 632 (PAGO DE ENERGI	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00	
P04292	17/12/2019		943 841 000 2	GD Compra : 625 Factura: 943 841 000 210, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$19,376.00	\$19,376.00	
C01458	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 633 (PAGO DE ENERGI	\$19,376.00	\$0.00	\$0.00	
P04031	18/12/2019		RECIBO	GD Compra : 583 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$214.00	\$214.00	
C01371	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 591 (PAGO RECIBO DE	\$214.00	\$0.00	\$0.00	
P04046	18/12/2019		RECIBO	GD Compra : 586 Factura: RECIBO , 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$726.00	\$726.00	
C01376	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 594 (PAGO DE ENERGI	\$726.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000014				ELEASER SANTOS RANGEL	\$0.00	\$11,590.00	\$11,590.00	\$0.00
P03911	02/12/2019		1225	GD Compra : 579 Factura: 1225, 14 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO FACTURA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C01331	02/12/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 587 (PAGO FACTURA 1225 COMPRA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
P04196	31/12/2019		1274	GD Compra : 609 Factura: 1274, 14 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO FACTURA	\$0.00	\$8,590.00	\$8,590.00	
C01426	31/12/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 617 (PAGO FACTURA 1274 COMPRA	\$8,590.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000016				MARIA EMINE LARA AHUMADA	\$0.00	\$32,358.20	\$32,358.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04369	31/12/2019	168		GD Compra : 632 Factura: 168, 16 MARIA EMINE LARA AHUMADA (FACTURA 168 I	\$0.00	\$32,358.20	\$32,358.20
C01492	31/12/2019	MARIA EMINE LARA AHU	TR SN	GP MARIA EMINE LARA AHUMADA, Folio Pago: 640 (FACTURA 168 PAGO DE MA	\$32,358.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019				SERGIO MAURICIO CID SOTO	\$0.00	\$93,295.52	\$93,295.52
P04268	13/12/2019	VARIAS		GD Compra : 619 Factura: VARIAS , 19 SERGIO MAURICIO CID SOTO (MATERIAL	\$0.00	\$93,295.52	\$93,295.52
C01450	13/12/2019	SERGIO MAURICIO CID S	F - TRANS -	GP SERGIO MAURICIO CID SOTO , Folio Pago: 627 (PAGO DE VARIAS FACT MAT	\$93,295.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022				JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00
P04076	23/12/2019	3843		GD Compra : 593 Factura: 3843, 22 JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS (PAGO FACT	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
C01386	23/12/2019	JUAN ROMAN SANCHEZ	TR SN	GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 601 (PAGO FACTURA 3843 SER	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P04205	31/12/2019	0287		GD Compra : 612 Factura: 0287, 22 JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS (PAGO FACT	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C01429	31/12/2019	JUAN ROMAN SANCHEZ	TR SN	GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 620 (PAGO FACTURA 0287 REN	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025				SILVIA HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P04040	19/12/2019	85C1		GD Compra : 585 Factura: 85C1, 25 SILVIA HERNANDEZ NIETO (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C01374	19/12/2019	SILVIA HERNANDEZ NIET	T 4356	GP SILVIA HERNANDEZ NIETO , Folio Pago: 593 (PAGO DE FACTURA 85C1 ELAB	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026				CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P04333	31/12/2019	492		GD Compra : 631 Factura: 492, 26 CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO (FACTURA 49	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C01474	31/12/2019	CECILIA HERNANDEZ SA	T 4383	GP CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO , Folio Pago: 639 (FACTURA 492 PAGO DE F	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030				MATERIALES TANQUIAN SA DE CV	\$0.00	\$61,272.00	\$61,272.00
P04271	13/12/2019	23714		GD Compra : 620 Factura: 23714, 30 MATERIALES TANQUIAN SA DE CV (MATERI	\$0.00	\$61,272.00	\$61,272.00
C01451	13/12/2019	MATERIALES TANQUIAN	F - TRANS -	GP MATERIALES TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 628 (PAGO DE FACT No. 237	\$61,272.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031				MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA	\$0.00	\$592,363.00	\$592,363.00
P04232	02/12/2019	FOLIO 220		GD Compra : 616 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORON/	\$0.00	\$253,744.00	\$253,744.00
C01438	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 624 (TRASPASO DE AL	\$253,744.00	\$0.00	\$0.00
C01498	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	Cancelación GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 624 (TRAS	-\$253,744.00	\$0.00	\$253,744.00
P04387	02/12/2019	FOLIO 220		Cancelación GD Compra : 616 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOL	\$0.00	-\$253,744.00	\$0.00
P04390	02/12/2019	FOLIO 220		GD Compra : 638 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORON/	\$0.00	\$253,477.00	\$253,477.00
C01499	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 646 (TRASPASO DE AL	\$253,477.00	\$0.00	\$0.00
P04301	30/12/2019	FOLIO		GD Compra : 626 Factura: FOLIO , 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (T	\$0.00	\$246,086.00	\$246,086.00
C01461	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANSFÉ	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 634 (TRASPASO DE AL	\$246,086.00	\$0.00	\$0.00
P04307	30/12/2019	VARIAS		GD Compra : 628 Factura: VARIAS, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
C01463	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANSFÉ	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 636 (TRASPASO DE H	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036				RAFAEL AZUARA GUERRERO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P04169	31/12/2019	8434		GD Compra : 600 Factura: 8434, 36 RAFAEL AZUARA GUERRERO (FACTURA 8434	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01417	31/12/2019	RAFAEL AZUARA GUERF	TR SN	GP RAFAEL AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 608 (FACTURA 8434 PAGO DE REF	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045				LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P04061	18/12/2019		1859	GD Compra : 588 Factura: 1859, 45 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C01381	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 596 (F	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
P04064	18/12/2019		VARIAS FACT	GD Compra : 589 Factura: VARIAS FACTURAS , 45 LETRAS E IMPRESIONES DE S	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
C01382	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 597 (F	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067				LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P04166	17/12/2019		2276	GD Compra : 599 Factura: 2276, 67 LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C01416	17/12/2019	LIDUVINA BALDERAS AL	TR SN	GP LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ , Folio Pago: 607 (PAGO FACTURA 2276 COMI	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071				SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P04058	18/12/2019		135	GD Compra : 587 Factura: 135, 71 SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ (FACTURA 1	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C01380	18/12/2019	SILVESTRE MARTINEZ M	TR SN	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 595 (FACTURA 135 PAGO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
P04381	31/12/2019		136	GD Compra : 636 Factura: 136, 71 SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE E	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
C01496	31/12/2019	SILVESTRE MARTINEZ M	T 4390	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 644 (PAGO DE ELABORACION	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073				ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$0.00	\$8,462.00	\$8,462.00
P04073	23/12/2019		VARIAS FACT	GD Compra : 592 Factura: VARIAS FACTURAS, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,552.00	\$3,552.00
C01385	28/12/2019	ADRIANA ABREO HERNANDEZ	T 4361	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 600 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$3,552.00	\$0.00	\$0.00
P04220	30/12/2019		5FFB	GD Compra : 614 Factura: 5FFB, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00
C01434	30/12/2019	ADRIANA ABREO HERNANDEZ	T 4371	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 622 (PAGO FACTURA 5FFB COM	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076				GRECIA VELA PEREZ	\$0.00	\$91,951.99	\$91,951.99
P04187	31/12/2019		584	GD Compra : 606 Factura: 584, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 584 SER	\$0.00	\$13,999.99	\$13,999.99
C01423	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ	TR SN	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 614 (PAGO FACTURA 584 SERV TRANSMIS	\$13,999.99	\$0.00	\$0.00
P04202	31/12/2019		583	GD Compra : 611 Factura: 583, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 583 REI	\$0.00	\$77,952.00	\$77,952.00
C01428	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ	T 4381	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 619 (PAGO FACTURA 583 RENTA DE SEÑA	\$77,952.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080				JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ	\$0.00	\$22,475.04	\$22,475.04
P04375	31/12/2019		4400	GD Compra : 634 Factura: 4400, 80 JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ (FCATL	\$0.00	\$22,475.04	\$22,475.04
C01494	31/12/2019	JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ	TR SN	GP JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ , Folio Pago: 642 (FCATURA 4400 PAGC	\$22,475.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089				MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P03941	10/12/2019		1A91	GD Compra : 580 Factura: 1A91, 89 MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN (PAGO I	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01341	10/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4318	GP MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN , Folio Pago: 588 (PAGO DE FACTURA 1,	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092				FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00
P04384	31/12/2019		AF32	GD Compra : 637 Factura: AF32, 92 FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS (FAC	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01497	31/12/2019	FRANCISCO IGNACIO RC	T 4391	GP FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS , Folio Pago: 645 (FACTURA AF32 PA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100			ELVIA MARTINEZ RAMIREZ			\$0.00	\$17,837.00	\$17,837.00
	P04184	31/12/2019		059A	GD Compra : 605 Factura: 059A, 100 ELVIA MARTINEZ RAMIREZ (PAGO FACTURA	\$0.00	\$17,837.00	\$17,837.00
	C01422	31/12/2019	ELVIA MARTINEZ RAMIRI	TR SN	GP ELVIA MARTINEZ RAMIREZ, Folio Pago: 613 (PAGO FACTURA 059A CONSUMI	\$17,837.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111			CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ			\$0.00	\$8,850.01	\$8,850.01
	P03875	11/12/2019		551E	GD Compra : 575 Factura: 551E, 111 CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$8,850.01	\$8,850.01
	C01319	11/12/2019	CARLSO VAZQUEZ MAR	TR SN	GP CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583 (PAGO FACTURA 551E MANTE	\$8,850.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119			CAROLINA GUERRERO SILVA			\$0.00	\$96,222.50	\$96,222.50
	P03992	13/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 581 Factura: VARIAS FACTURAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA	\$0.00	\$26,725.00	\$26,725.00
	C01358	13/12/2019	CAROLINA GUERRERO S	T 4349	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$26,725.00	\$0.00	\$0.00
	P04313	31/12/2019		VARIAS	GD Compra : 630 Factura: VARIAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA (MATERIAL	\$0.00	\$69,497.50	\$69,497.50
	C01465	31/12/2019	CAROLINA GUERRERO S	F - TRASN -	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 638 (PAGO VARIAS FACTURAS MA	\$69,497.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128			MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA			\$0.00	\$31,628.00	\$31,628.00
	P04034	03/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 584 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C01372	03/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 0044	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P04160	17/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 597 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00
	C01414	17/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 4352	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 605 (PAGO DE VARIAS FACTL	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00
	P04378	31/12/2019		CD78 Y B89D	GD Compra : 635 Factura: CD78 Y B89D, 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA (I	\$0.00	\$13,978.00	\$13,978.00
	C01495	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 4384	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 643 (FACTURAS CD78 Y B89E	\$13,978.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135			NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P04190	31/12/2019		6D8B	GD Compra : 607 Factura: 6D8B, 135 NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C01424	31/12/2019	NOHEMI GAMEZ HERNAI	TR SN	GP NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 615 (PAGO FACTURA 6D8B COMP	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136			TOMAS LEON GARCIA			\$0.00	\$58,400.00	\$58,400.00
	P04235	06/12/2019		EACA	GD Compra : 617 Factura: EACA, 136 TOMAS LEON GARCIA (RENTA DE MAQUIN	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	C01439	06/12/2019	TOMAS LEON GARCIA	F - TRANS -	GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 625 (PAGO DE FACT No. EACA RENTA DE	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
	P04154	17/12/2019		84D2	GD Compra : 596 Factura: 84D2, 136 TOMAS LEON GARCIA (PAGO FACTURA 84E	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	C01412	17/12/2019	TOMAS LEON GARCIA	TR SN	GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 604 (PAGO FACTURA 84D2 RENTA DE CA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148			MINERVA SANCHEZ CRUZ			\$0.00	\$30,380.00	\$30,380.00
	P04028	18/12/2019		D0D3	GD Compra : 582 Factura: D0D3, 148 MINERVA SANCHEZ CRUZ (PAGO NÓMINA E	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C01370	18/12/2019	MINERVA SANCHEZ CRU	T 4355	GP MINERVA SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 590 (PAGO NÓMINA D0D3 RENTA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	P04181	31/12/2019		C619	GD Compra : 604 Factura: C619, 148 MINERVA SANCHEZ CRUZ (PAGO FACTURA	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00
	C01421	31/12/2019	MINERVA SANCHEZ CRU	T 4379	GP MINERVA SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 612 (PAGO FACTURA C619 RENTA DE	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000167				HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$170,646.21	\$170,646.21	\$0.00
	P04372	31/12/2019	DDF8	GD Compra : 633 Factura: DDF8, 167 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$170,646.21	\$170,646.21	\$170,646.21
	C01493	31/12/2019	HR RATINGS DE MEXIC	TR SN GP HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 641 (PAGO DE FACTURA DE	\$170,646.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179				NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00
	P04208	30/12/2019	0A97	GD Compra : 613 Factura: 0A97, 179 NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL (PAGO FACTU	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$17,920.00
	C01430	30/12/2019	NORMA ALICIA CHAVEZ I	T 4374 GP NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL , Folio Pago: 621 (PAGO FACTURA 0A97 COMPI	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189				ALBERTO ROJO ZAVALETA	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
	P04070	23/12/2019	VARIAS FAC	GD Compra : 591 Factura: VARIAS FACTURAS, 189 ALBERTO ROJO ZAVALETA (P.	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	C01384	23/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVAL	T 4360 GP ALBERTO ROJO ZAVALETA, Folio Pago: 599 (PAGO DE VARIAS FACTURAS P	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P04199	31/12/2019	8BFD	GD Compra : 610 Factura: 8BFD, 189 ALBERTO ROJO ZAVALETA (PAGO FACTUR	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	C01427	31/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVAL	T 4380 GP ALBERTO ROJO ZAVALETA, Folio Pago: 618 (PAGO FACTURA 8BFD PAGO DE	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197				CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
	P04280	17/12/2019	8898	GD Compra : 621 Factura: 8898, 197 CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (REPARA	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	C01454	17/12/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE	F - TRANS - GP CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 629 (PAGO DE FACT No. 8898	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208				EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$225.04	\$225.04	\$0.00
	P03881	02/12/2019	1025	GD Compra : 577 Factura: 1025, 208 EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ (PAGO	\$0.00	\$225.04	\$225.04	\$225.04
	C01321	02/12/2019	EDER DE JESÚS QUIROZ	TR SN GP EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 585 (PAGO FACTURA 1025	\$225.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231				HUGO JAVIER AGUILAR CARBAJAL	\$0.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$0.00
	P04163	17/12/2019	VARIAS FAC	GD Compra : 598 Factura: VARIAS FACTURAS, 231 HUGO JAVIER AGUILAR CARB	\$0.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$12,550.00
	C01415	17/12/2019	HUGO JAVIER AGUILAR (T 4354 GP HUGO JAVIER AGUILAR CARBAJAL , Folio Pago: 606 (PAGO DE VARIAS FACT	\$12,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267				LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,320.00	\$42,320.00	\$0.00
	P03866	02/12/2019	3 Y 18	GD Compra : 574 Factura: 3 Y 18, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. (\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$21,900.00
	C01316	02/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ	TR SN GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582 (PAGO FACTURA	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P04193	31/12/2019	VARIAS FAC	GD Compra : 608 Factura: VARIAS FACTURAS, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE	\$0.00	\$20,420.00	\$20,420.00	\$20,420.00
	C01425	31/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ	TR SN GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 616 (PAGO DE VARIA	\$20,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,479.52	\$11,479.52	\$0.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$2,387.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$6,404.52	\$6,404.52	\$6,404.52
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$6,404.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00
	E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-2121						\$0.00	\$1,112.35	\$1,112.35	\$0.00
	E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA		T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$227.00	\$227.00
	E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA		T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$227.00	\$0.00	\$0.00
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF)	\$0.00	\$537.35	\$537.35
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF)	\$537.35	\$0.00	\$0.00
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$0.00	\$348.00	\$348.00
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161						\$0.00	\$1,119.03	\$1,119.03	\$0.00
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$0.00	\$1,119.03	\$1,119.03
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$1,119.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211						\$0.00	\$2,325.44	\$2,325.44	\$0.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$0.00	\$1,212.44	\$1,212.44
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$1,212.44	\$0.00	\$0.00
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$0.00	\$154.00	\$154.00
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$154.00	\$0.00	\$0.00
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$0.00	\$808.00	\$808.00
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$808.00	\$0.00	\$0.00
	E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$0.00	\$151.00	\$151.00
	E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR)	\$151.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						\$0.00	\$747.60	\$747.60	\$0.00
	E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI)	\$0.00	\$747.60	\$747.60
	E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI)	\$747.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171						\$0.00	\$695.05	\$695.05	\$0.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$695.05	\$695.05
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$695.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311						\$0.00	-\$92,800.00	-\$92,800.00	\$0.00
	I00460	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALU)	-\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
	I00460	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALU)	\$0.00	-\$92,800.00	\$0.00
2112-1-3411						\$0.00	\$5,984.44	\$5,984.44	\$0.00
	D00786	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$0.00	\$42.92	\$42.92
	D00786	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$42.92	\$0.00	\$0.00
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$475.60	\$475.60



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$475.60	\$0.00	\$0.00
E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$1,373.44	\$1,373.44
E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$1,373.44	\$0.00	\$0.00
E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$904.80	\$904.80
E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D00787	20/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$0.00	\$986.00	\$986.00
D00787	20/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D00792	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$83.52	\$83.52
D00792	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D00794	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$0.00	\$2,118.16	\$2,118.16
D00794	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$2,118.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$55,751.51	\$55,751.51
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA	T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA	T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$4,517.00	\$4,517.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$4,517.00	\$0.00	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,326.13	\$1,326.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,326.13	\$0.00	\$0.00
D00783	23/12/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$0.00	\$508.72	\$508.72
D00783	23/12/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$508.72	\$0.00	\$0.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$6,677.53	\$6,677.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$6,677.53	\$0.00	\$0.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$16,973.75	\$16,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$16,973.75	\$0.00	\$0.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$2,049.00	\$2,049.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$12,006.38	\$12,006.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$12,006.38	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-2-000005				MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$90,568.86	\$90,568.86	\$0.00
	P04178	31/12/2019	3605	GD Compra : 603 Factura: 3605, 5 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (PAGO FACTU	\$0.00	\$90,568.86	\$90,568.86	\$90,568.86
	C01420	31/12/2019		TR SN GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO , Folio Pago: 611 (PAGO FACTURA 3605 COM	\$90,568.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$208,753.01	\$208,753.01	\$0.00
	P04175	31/12/2019	9291	GD Compra : 602 Factura: 9291, 27 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$208,753.01	\$208,753.01	\$208,753.01
	C01419	31/12/2019		TR SN GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 610 (PAGO FACTURA 929	\$208,753.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076				GRECIA VELA PEREZ	\$0.00	\$89,920.02	\$89,920.02	\$0.00
	P04172	31/12/2019	482	GD Compra : 601 Factura: 482, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 482 ADI	\$0.00	\$89,920.02	\$89,920.02	\$89,920.02
	C01418	31/12/2019		TR SN GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 609 (PAGO FACTURA 482 ADQUISICIÓN DE	\$89,920.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5111				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	-\$17,886.94	-\$17,886.94	\$0.00
	I00450	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P	-\$17,886.94	\$0.00	\$17,886.94	\$17,886.94
	I00450	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P	\$0.00	-\$17,886.94	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	-\$280,786.09	-\$280,786.09	\$0.00
	I00449	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	-\$89,920.02	\$0.00	\$89,920.02	\$89,920.02
	I00449	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	\$0.00	-\$89,920.02	\$0.00	\$0.00
	I00450	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P	-\$190,866.07	\$0.00	\$190,866.07	\$190,866.07
	I00450	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P	\$0.00	-\$190,866.07	\$0.00	\$0.00
2112-2-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	-\$90,568.86	-\$90,568.86	\$0.00
	I00451	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALI	-\$90,568.86	\$0.00	\$90,568.86	\$90,568.86
	I00451	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALI	\$0.00	-\$90,568.86	\$0.00	\$0.00
2113-000051				GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	\$116,833.00	\$571,753.25	\$571,753.25	\$116,833.00
	P04338	19/12/2019	31H8	GD Folio: 811 (MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOC.	\$0.00	\$246,953.25	\$363,786.25	\$363,786.25
	C01476	19/12/2019		I - TRANS - GP Folio: 812 (PAGO DE FACT No. 31H8 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: M	\$140,000.00	\$0.00	\$223,786.25	\$223,786.25
	P04360	19/12/2019		GD Folio: 821 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCAL	\$0.00	\$324,800.00	\$548,586.25	\$548,586.25
	C01482	31/12/2019		I - 005 GP Folio: 818 (PAGO DE FACT No.31B8 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: ME	\$106,953.25	\$0.00	\$441,633.00	\$441,633.00
	C01489	31/12/2019		I - TRANS - GP Folio: 824 (PAGO DE FACT No. A2FF 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: C	\$324,800.00	\$0.00	\$116,833.00	\$116,833.00
2113-000057				LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ	\$905.11	\$0.00	\$0.00	\$905.11
2113-000058				ROBLECK SA DE CV	\$152,789.91	\$0.00	\$0.00	\$152,789.91
2113-000074				GENARO CRUZ AZUARA	\$0.00	\$1,710,188.79	\$1,710,188.79	\$0.00
	P04326	01/12/2019		GD Folio: 807 (MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLON	\$0.00	\$1,710,188.79	\$1,710,188.79	\$1,710,188.79
	C01471	04/12/2019		I - TRANS - GP Folio: 808 (PAGO DE FACT No. C11 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: ME	\$1,710,188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2113-000090						CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV	\$0.00	\$251,558.89	\$251,558.89	\$0.00
	P04328	04/12/2019				GD Folio: 808 (CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE ED	\$0.00	\$251,558.89	\$251,558.89	\$251,558.89
	C01472	05/12/2019	CONSTRUCCIONES Y EC			I - TRANS - 3 GP Folio: 809 (PAGO DE FACT No. 77A9 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO	\$251,558.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000098						FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV	\$47,410.26	\$0.00	\$0.00	\$47,410.26
2113-000141						CONSTRUCTORA DIKAV SA DE CV	\$0.00	\$1,421,089.62	\$1,421,089.62	\$0.00
	P04330	02/12/2019		70		GD Folio: 809 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$201,368.81	\$201,368.81	\$201,368.81
	P04318	05/12/2019				GD Folio: 803 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$203,864.08	\$405,232.89	\$405,232.89
	C01467	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			FISE - TRAN GP Folio: 804 (PAGO DE PARCIAL DE FACT No. 70 3ER ESTIMACION OBRA: CON	\$203,864.08	\$0.00	\$201,368.81	\$201,368.81
	C01473	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			I - TRANS - 3 GP Folio: 810 (PAGO DE FACT No. 70 3ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO	\$201,368.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P04348	27/12/2019		72		GD Folio: 816 (CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIU	\$0.00	\$513,915.47	\$513,915.47	\$513,915.47
	C01481	27/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			I - TRANS - 3 GP Folio: 817 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 725 4TA ESTIAMCION Y FINIQUITO C	\$513,915.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P04320	30/12/2019				GD Folio: 804 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$501,941.26	\$501,941.26	\$501,941.26
	C01468	30/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			FISE - TRAN GP Folio: 805 (PAGO PARCIAL FACT No. 72 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA	\$501,941.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000156						VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	\$0.00	-\$105,949.90	-\$105,949.90	\$0.00
	I00458	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043	-\$105,949.90	\$0.00	\$105,949.90	\$105,949.90
	I00458	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043	\$0.00	-\$105,949.90	\$0.00	\$0.00
2113-000176						CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV	\$0.00	\$630,689.34	\$630,689.34	\$0.00
	P04322	01/12/2019		157		GD Folio: 805 (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FULGENC	\$0.00	\$193,704.74	\$193,704.74	\$193,704.74
	C01469	02/12/2019	CONSTRUCCIONES E IN			I - TRANS - 5 GP Folio: 806 (PAGO DE FACT No. 157 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO	\$193,704.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P04336	06/12/2019		573		GD Folio: 810 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FR	\$0.00	\$218,942.30	\$218,942.30	\$218,942.30
	C01475	06/12/2019	CONSTRUCCIONES E IN			I - TRANS - 6 GP Folio: 811 (PAGO DE FACT No. 171 ANTICIPO OBRA: PAVIMENTACION CON C	\$218,492.30	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	P04358	16/12/2019		188		GD Folio: 820 (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRA	\$0.00	\$218,042.30	\$218,492.30	\$218,492.30
	C01486	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E IN			I - TRANS - 5 GP Folio: 822 (PAGO DE FACT No. 188 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: PA	\$218,042.30	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	C01487	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E IN			I - TRANS - 5 GP Folio: 822 (PAGO DE FACT No. 188 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: PA	-\$218,042.30	\$0.00	\$218,492.30	\$218,492.30
	C01488	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E IN			I - TRANS - 5 GP Folio: 823 (PAGO DE FACT No.188 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: PA	\$218,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000241						CONELYC SA DE CV	\$0.00	\$54,306.11	\$54,306.11	\$0.00
	P04342	01/12/2019		95		GD Folio: 813 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE	\$0.00	\$54,306.11	\$54,306.11	\$54,306.11
	C01478	26/12/2019	CONELYC SA DE CV			I - TRANS - 5 GP Folio: 814 (PAGO DE FACT No. 95 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AMP	\$54,306.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000251						*HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$0.00	\$220,338.04	\$220,338.04	\$0.00
	P04340	17/12/2019		460		GD Folio: 812 (CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIA 1ER ETAPA EN LA	\$0.00	\$220,338.04	\$220,338.04	\$220,338.04
	C01477	23/12/2019	*HECTOR ARTURO VILLA			I - TRANS - 3 GP Folio: 813 (PAGO DE FACT No. 460 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO	\$220,338.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000256						SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA \	\$0.00	\$742,411.09	\$742,411.09	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04352	01/12/2019	42		GD Folio: 817 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$0.00	\$194,620.95	\$194,620.95
P04324	02/12/2019			GD Folio: 806 (CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN BARRIO XOCHIMILC	\$0.00	\$178,169.20	\$372,790.15
C01470	02/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL	I - TRANS - 8	GP Folio: 807 (PAGO DE FACT No. 40 1ER ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA: CON	\$178,169.20	\$0.00	\$194,620.95
P04354	02/12/2019	44		GD Folio: 818 (CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1ER ETAPA EN LA ETV	\$0.00	\$175,000.00	\$369,620.95
C01483	11/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL	I - TRANS - 1	GP Folio: 819 (PAGO DE FACT No. 42 ANTICIPO OBRA: MEJORAMIENTO DE CAM	\$194,620.95	\$0.00	\$175,000.00
P04356	16/12/2019	45		GD Folio: 819 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$0.00	\$194,620.94	\$369,620.94
C01484	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL	I - TRANS - 9	GP Folio: 820 (PAGO DE FACT No. 96 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA; CON	\$175,000.00	\$0.00	\$194,620.94
C01485	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL	I - TRANS - 1	GP Folio: 821 (PAGO DE FACT No. 45 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA; MEJ	\$194,620.94	\$0.00	\$0.00
2113-000265				JOSE REYNAGA CAMPOS	\$0.00	\$298,572.00	\$298,572.00
P04346	19/12/2019	182		GD Folio: 815 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION DEL	\$0.00	\$298,572.00	\$298,572.00
C01480	27/12/2019	JOSE REYNAGA CAMPO:	I - TRANS - 3	GP Folio: 816 (PAGO DE FACT No. 182 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AM	\$298,572.00	\$0.00	\$0.00
2113-000266				JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$608,858.81	\$608,858.81
P04344	17/12/2019	204		GD Folio: 814 (CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA EP LC ADOLFO LOPEZ MA	\$0.00	\$255,692.50	\$255,692.50
C01479	17/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI	I - TRANS - 2	GP Folio: 815 (PAGO DE FACT No. 204 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO	\$255,692.50	\$0.00	\$0.00
P04366	31/12/2019	225 O		GD Folio: 823 (TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 TIPO IEIFE ESC F	\$0.00	\$353,166.31	\$353,166.31
C01491	31/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI	I - 006	GP Folio: 826 (PAGO DE FACT No. 225 O 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: T	\$353,166.31	\$0.00	\$0.00
2115-4411				Ayudas sociales a personas	\$16,220.00	\$435,174.94	\$435,174.94
P03829	02/12/2019	SN		GD Folio: 707 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GD Folio: 707	\$0.00	\$558.00	\$16,778.00
C01304	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 708 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GP Folio: 708	\$558.00	\$0.00	\$16,220.00
P03838	02/12/2019	SN		GD Folio: 708 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308	\$0.00	\$1,419.00	\$17,639.00
C01307	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 709 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308	\$1,419.00	\$0.00	\$16,220.00
P03869	03/12/2019	SN		GD Folio: 709 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GD Folio: 709)	\$0.00	\$1,500.00	\$17,720.00
C01317	03/12/2019	RENE SALAZAR HERNÁN	T 4317	GP Folio: 710 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 710)	\$1,500.00	\$0.00	\$16,220.00
P03872	10/12/2019	SN		GD Folio: 710 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GD Folio: 710)	\$0.00	\$1,740.00	\$17,960.00
P03872	10/12/2019	SN		GD Folio: 710 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GD Folio: 710)	\$0.00	\$1,740.00	\$19,700.00
C01318	10/12/2019	INDOMAR GUERRERO A	TR SN	GP Folio: 711 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GP Folio: 711)	\$3,480.00	\$0.00	\$16,220.00
P04241	11/12/2019	A 448661		GD Folio: 789 (PRPROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNER	\$0.00	\$61,000.00	\$77,220.00
C01441	11/12/2019	ANGEL AZUAR ZANATA	F - 060	GP Folio: 790 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERA	\$61,000.00	\$0.00	\$16,220.00
P03905	12/12/2019	SN		GD Folio: 718 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GD Folio: 718)	\$0.00	\$3,327.94	\$19,547.94
C01329	12/12/2019	GASIFICADORA DEL GOI	TR SN	GP Folio: 719 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GP Folio: 719)	\$3,327.94	\$0.00	\$16,220.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$1,945.65	\$18,165.65
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$1,945.65	\$0.00	\$16,220.00
P03971	13/12/2019	SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$16,900.00	\$33,120.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03971	13/12/2019	SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$17,720.00	\$50,840.00
P03971	13/12/2019	SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$20,000.00	\$70,840.00
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$54,620.00	\$0.00	\$16,220.00
P03983	13/12/2019	SN		GD Folio: 741 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$0.00	\$39,150.00	\$55,370.00
C01355	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4344	GP Folio: 742 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$39,150.00	\$0.00	\$16,220.00
P03986	13/12/2019	SN		GD Folio: 742 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCI/	\$0.00	\$1,450.00	\$17,670.00
C01356	13/12/2019	ROMUALDA HERNÁNDEZ	T 4346	GP Folio: 743 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCI/	\$1,450.00	\$0.00	\$16,220.00
P03989	13/12/2019	SN		GD Folio: 743 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$0.00	\$12,300.00	\$28,520.00
C01357	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4347	GP Folio: 744 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$12,300.00	\$0.00	\$16,220.00
P04037	13/12/2019	SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEREF	\$0.00	\$16,900.00	\$33,120.00
P04037	13/12/2019	SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEREF	\$0.00	\$17,720.00	\$50,840.00
P04037	13/12/2019	SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEREF	\$0.00	\$20,000.00	\$70,840.00
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$54,620.00	\$0.00	\$16,220.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$15,074.43	\$31,294.43
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$15,074.43	\$0.00	\$16,220.00
P04130	16/12/2019	SN		GD Folio: 775 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$0.00	\$12,000.00	\$28,220.00
C01404	16/12/2019	FLORENTINA MARTÍNEZ	4351	GP Folio: 776 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$12,000.00	\$0.00	\$16,220.00
P04043	17/12/2019	SN		GD Folio: 756 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIK	\$0.00	\$7,500.00	\$23,720.00
C01375	17/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4353	GP Folio: 757 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIK	\$7,500.00	\$0.00	\$16,220.00
P04049	18/12/2019	SN		GD Folio: 757 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$0.00	\$1,042.00	\$17,262.00
C01377	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 758 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$1,042.00	\$0.00	\$16,220.00
P04052	18/12/2019	SN		GD Folio: 758 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$0.00	\$1,137.00	\$17,357.00
C01378	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$1,137.00	\$0.00	\$16,220.00
P04055	19/12/2019	SN		GD Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$0.00	\$17,442.00	\$33,662.00
C01379	19/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 760 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$17,442.00	\$0.00	\$16,220.00
P04082	26/12/2019	SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$17,720.00	\$33,940.00
P04082	26/12/2019	SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$18,350.00	\$52,290.00
P04082	26/12/2019	SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$20,000.00	\$72,290.00
P04115	26/12/2019	SN		GD Folio: 771 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GD Folio: 771)	\$0.00	\$3,950.00	\$76,240.00
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$56,070.00	\$0.00	\$20,170.00
C01399	28/12/2019	MINERVA DÍAZ RODRÍGL	T 4362	GP Folio: 772 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GP Folio: 772)	\$3,950.00	\$0.00	\$16,220.00
P04211	30/12/2019	SN		GD Folio: 784 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAE	\$0.00	\$16,860.50	\$33,080.50
C01431	30/12/2019	SEIMA LIZET ROQUE PO	T 4377	GP Folio: 785 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAE	\$16,860.50	\$0.00	\$16,220.00
P04214	30/12/2019	SN		GD Folio: 785 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GD Folio: 785)	\$0.00	\$5,700.00	\$21,920.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01432	30/12/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T 4378	GP Folio: 786 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GP Folio: 786)	\$5,700.00	\$0.00	\$16,220.00	
P04223	30/12/2019	SN		GD Folio: 787 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$0.00	\$4,650.00	\$20,870.00	
C01435	30/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4372	GP Folio: 788 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$4,650.00	\$0.00	\$16,220.00	
P04226	30/12/2019	SN		GD Folio: 788 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$0.00	\$20,600.00	\$36,820.00	
C01436	30/12/2019	SILVIA HERNÁNDEZ NIET	T 4373	GP Folio: 789 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$20,600.00	\$0.00	\$16,220.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$8,507.46	\$24,727.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$8,507.46	\$0.00	\$16,220.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$7,383.10	\$23,603.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$7,383.10	\$0.00	\$16,220.00	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,652.00	\$17,872.00	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,652.00	\$0.00	\$16,220.00	
P04316	31/12/2019	8552		GD Folio: 802 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULN	\$0.00	\$12,781.98	\$29,001.98	
C01466	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	F - 074	GP Folio: 803 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$13,048.98	\$0.00	\$15,953.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$816.40	\$16,769.40	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$816.40	\$0.00	\$15,953.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$6,370.48	\$22,323.48	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$6,370.48	\$0.00	\$15,953.00	
P04393	31/12/2019	8552		GD Folio: 824 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$267.00	\$16,220.00	
2115-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00
P03971	13/12/2019	SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	
P03971	13/12/2019	SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$12,500.00	\$20,400.00	
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	
P04037	13/12/2019	SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	
P04037	13/12/2019	SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$12,500.00	\$20,400.00	
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	
P04082	26/12/2019	SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	
P04082	26/12/2019	SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$12,500.00	\$20,400.00	
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4511				PENSIONES	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
P04010	16/12/2019	SN		GD Folio: 749 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C01364	16/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ	TR SN	GP Folio: 750 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
P04142	16/12/2019	SN		GD Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GD Folio: 779)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
C01408	16/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ	TR SN	GP Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GP Folio: 780)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04103	27/12/2019			SN		GD Folio: 767 (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C01395	28/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ			TR SN	GP Folio: 768 (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GF	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2116-9211						INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES E	-\$40,919.26	\$50,423.94	\$50,423.94	-\$40,919.26
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$50,423.94	\$9,504.68	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$50,423.94	\$0.00	-\$40,919.26	
2116-9311						Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$17,526.86	\$17,526.86	\$0.00
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$16,529.26	\$16,529.26	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$16,529.26	\$0.00	\$0.00	
D00777	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
D00777	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
D00778	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$638.00	\$638.00	
D00778	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$638.00	\$0.00	\$0.00	
D00779	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
D00779	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
D00785	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
D00785	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$185.60	\$185.60	
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$185.60	\$0.00	\$0.00	
2116-9411						Gastos de la deuda pública interna	\$0.00	\$29,528.80	\$29,528.80	\$0.00
D00776	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$0.00	\$29,528.80	\$29,528.80	
D00776	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$29,528.80	\$0.00	\$0.00	
2117-71-01-01-01						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$2,878,785.92	\$0.00	\$0.00	\$2,878,785.92
2117-71-01-01-02						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	\$1,064,723.02	\$0.00	\$0.00	\$1,064,723.02
2117-71-01-01-03						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$1,106,665.73	\$0.00	\$0.00	\$1,106,665.73
2117-71-01-01-04						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	\$1,012,174.65	\$0.00	\$0.00	\$1,012,174.65
2117-71-01-01-05						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$789,713.61	\$0.00	\$311,851.00	\$1,101,564.61
C01322	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC			TR SN	PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$32,691.00	\$822,404.61	
C01323	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC			TR SN	PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$0.00	\$22,425.00	\$844,829.61	
C01324	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC			TR SN	PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$18,372.00	\$863,201.61	
C01325	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC			TR SN	PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO I	\$0.00	\$358.00	\$863,559.61	
C01326	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC			TR SN	PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (\$0.00	\$328.00	\$863,887.61	
C01327	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC			TR SN	PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA U.E	\$0.00	\$1,253.00	\$865,140.61	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01328	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$4,575.00	\$869,715.61	
C01350	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		T 4338	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$976.00	\$870,691.61	
C01352	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		T 4340	PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019 (PAGO DE AGUINALDC	\$0.00	\$802.00	\$871,493.61	
C01353	13/12/2019	ZENON HERVERT HERN/		T 4342	PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019 (PAGO DE AGUINALDO A	\$0.00	\$5,070.00	\$876,563.61	
C01360	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA GEN	\$0.00	\$14,596.00	\$891,159.61	
C01361	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE DIETAS H.C.	\$0.00	\$10,897.00	\$902,056.61	
C01362	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA CODESOL	\$0.00	\$5,440.00	\$907,496.61	
C01363	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓM	\$0.00	\$328.00	\$907,824.61	
C01365	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA C	\$0.00	\$1,569.00	\$909,393.61	
C01366	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA	\$0.00	\$3,187.67	\$912,581.28	
C01367	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA TR	\$0.00	\$358.00	\$912,939.28	
C01368	16/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DIETAS PF	\$0.00	\$7,475.00	\$920,414.28	
C01405	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO (PAGO DIETAS EXTRAORDINAF	\$0.00	\$36,165.00	\$956,579.28	
C01406	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 201	\$0.00	\$18,421.00	\$975,000.28	
C01407	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 (PAGO DE AGUINALDOS	\$0.00	\$1,046.00	\$976,046.28	
C01409	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GP Fo	\$0.00	\$5,012.00	\$981,058.28	
C01410	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GP F	\$0.00	\$7,781.00	\$988,839.28	
C01411	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019 (PAGO DE AGUINALDOS TRAN	\$0.00	\$1,177.00	\$990,016.28	
C01413	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDEN	\$0.00	\$22,526.00	\$1,012,542.28	
C01490	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDI	\$0.00	\$44,053.20	\$1,056,595.48	
C01391	26/12/2019	AARON BALDERAS CRU/		T 4367	PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINCENA DE DICIÉ	\$0.00	\$519.00	\$1,057,114.48	
C01393	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO N	\$0.00	\$358.00	\$1,057,472.48	
C01394	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (F	\$0.00	\$328.00	\$1,057,800.48	
C01396	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DIETA	\$0.00	\$7,475.00	\$1,065,275.48	
C01397	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$5,440.00	\$1,070,715.48	
C01398	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA U.B.	\$0.00	\$1,569.00	\$1,072,284.48	
C01389	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		T 4364	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓI	\$0.00	\$648.00	\$1,072,932.48	
C01401	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIE	\$0.00	\$3,333.00	\$1,076,265.48	
C01402	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS (PAGO DE 2DA QUIN DE D	\$0.00	\$10,897.00	\$1,087,162.48	
C01403	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS (PAGO DE 2DA QUIN DE D	\$0.00	\$14,402.13	\$1,101,564.61	
2117-71-01-02-01					10 % RET DE HONORARIOS 2015	\$32,338.38	\$0.00	\$0.00	\$32,338.38
2117-71-01-02-04					10 % RET DE HONORARIOS 2018	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36
2117-71-01-02-05					10 % RET DE HONORARIOS 2019	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-71-01-03-01						IVA RET DE HONORARIOS 2015	\$4,755.58	\$0.00	\$0.00	\$4,755.58
2117-71-01-04-01						10% RET DE ARRENDAMIENTO	\$943.40	\$0.00	\$0.00	\$943.40
2117-71-03-01-01						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$27,617.82	\$0.00	\$0.00	\$27,617.82
2117-71-03-01-02						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	\$110,679.87	\$0.00	\$0.00	\$110,679.87
2117-71-03-01-03						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$127,120.05	\$0.00	\$0.00	\$127,120.05
2117-71-03-01-04						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	\$141,994.89	\$0.00	\$0.00	\$141,994.89
2117-71-03-01-05						ISR SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$157,422.40	\$0.00	\$30,530.80	\$187,953.20
	C01448	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - 069	1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QI		\$0.00	\$228.00	\$157,650.40
	C01449	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - 071	AGUINALDO DEL AÑO 2019 (PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 798		\$0.00	\$6,006.00	\$163,656.40
	C01452	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANS -	1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QI		\$0.00	\$5,648.00	\$169,304.40
	C01453	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANS -	AGUINALDO DEL AÑO 2019 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. C		\$0.00	\$12,826.00	\$182,130.40
	C01459	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - 073	2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QI		\$0.00	\$288.80	\$182,419.20
	C01460	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANS -	2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QI		\$0.00	\$5,534.00	\$187,953.20
2119-01-01						ACREEDORES DIVERSOS 2012	\$4,089.91	\$0.00	\$0.00	\$4,089.91
2119-01-02						ACREEDORES DIVERSOS 2015	\$25,369.23	\$0.00	\$0.00	\$25,369.23
2119-01-03-02						JOSE FIDEL HERNANDEZ PEREZ	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
2119-01-04-06						ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$10.95	\$0.00	\$0.00	\$10.95
2119-01-04-08						JORGE LARRAGA MORALES	\$1,799.90	\$0.00	\$0.00	\$1,799.90
2119-01-04-09						SILVIA ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
2119-01-04-10						MOISES GUTIERREZ ANDRADE	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
2119-01-04-11						ANTONIA SANTOS SANTIAGO	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00
2129-01-01-01-01						PROVEEDORES POR PAGAR TESORERIA R28 2012	\$42.88	\$0.00	\$0.00	\$42.88
2129-01-01-02-01						PROVEEDORES POR PAGAR TESORERIA R28 2013	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2129-01-01-02-02						VIATICOS EN EL PAIS	-\$108.67	\$0.00	\$0.00	-\$108.67
2129-01-01-02-03						EDGAR IVAN SALAZAR ZARTE	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2129-01-01-03-001						SERGIO MAURICIO CID SOTO	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00
2129-01-01-03-003						ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$11.89	\$0.00	\$0.00	\$11.89
2129-01-01-03-005						SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCCION	\$352.03	\$0.00	\$0.00	\$352.03



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-01-01-03-006						ZUREYMA MORALES HERVERTH	\$2,935.72	\$0.00	\$0.00	\$2,935.72
2129-01-01-03-007						MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP	\$1,884.10	\$0.00	\$0.00	\$1,884.10
2129-01-01-03-008						LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$19,138.60	\$0.00	\$0.00	\$19,138.60
2129-01-01-03-012						DAGOBERTO ZALET A HUERTA	\$8,427.40	\$0.00	\$0.00	\$8,427.40
2129-01-02-01						MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18
	C01466	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ		F - 074	DIFERENCI CH 074 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSON	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18
2129-02-01-01						MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP	\$76,324.45	\$0.00	\$0.00	\$76,324.45
2129-02-01-02						ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$3.66	\$0.00	\$0.00	\$3.66
2129-02-01-05						SUELDOS POR PAGAR NOMINA 2DA QUIN DE MAYO 2019	\$0.00	\$3,823.00	\$3,823.00	\$0.00
	E00602	26/12/2019	NORMA ALICIA CHAVEZ I		T 4368	PAGO DE SUELDO POR PAGAR DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE NORMA A	\$3,823.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,823.00
	C01403	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	POR PÀGAR NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,823.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-01-01-01						5 AL MILLAR MUNICIPAL	-\$32,369.44	\$0.00	\$0.00	-\$32,369.44
2129-03-01-01-02						2 AL MILLAR MUNICIPAL FAFM	-\$13,277.46	\$0.00	\$0.00	-\$13,277.46
2129-03-01-01-03						5 AL MILLAR MUNICIPAL FAFM	\$86,321.45	\$0.00	\$0.00	\$86,321.45
2129-03-01-02-01						5 AL MILLAR MUNICIPAL	\$22,806.74	\$0.00	\$0.00	\$22,806.74
2129-03-01-02-02						2 AL MILLAR MUNICIPAL	\$9,122.71	\$0.00	\$0.00	\$9,122.71
2129-03-02-01-01						5 AL MILLAR	\$17,938.52	\$0.00	\$0.00	\$17,938.52
2129-03-02-01-02						2 AL MILLAR	\$7,175.39	\$0.00	\$0.00	\$7,175.39
2129-03-02-02-01						5 AL MILLAR INFRA 2016	\$29,094.06	\$0.00	\$0.00	\$29,094.06
2129-03-02-02-02						2 AL MILLAR INFRA 2016	\$45,064.21	\$0.00	\$0.00	\$45,064.21
2129-03-02-03-02						2 AL MILLAR INFRA 2017	\$2,859.19	\$0.00	\$0.00	\$2,859.19
2129-03-02-05-01						5 AL MILLAR INFRA 2019	\$22,875.44	\$0.00	\$33,350.02	\$56,225.46
	C01469	02/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI		I - TRANS - 8	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIQUINTEC	\$0.00	\$1,669.87	\$0.00	\$24,545.31
	C01470	02/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		I - TRANS - 8	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN BARRIO XOCHIMILCO DE LA CAB	\$0.00	\$1,535.94	\$0.00	\$26,081.25
	C01471	04/12/2019	GENARO CRUZ AZUARA		I - TRANS - 8	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LAS PALMA:	\$0.00	\$10,530.72	\$0.00	\$36,611.97
	C01472	05/12/2019	CONSTRUCCIONES Y EE		I - TRANS - 8	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION EN .	\$0.00	\$2,168.61	\$0.00	\$38,780.58
	C01479	17/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI		I - TRANS - 2	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA EP LC ADOLFO LOPEZ MATEO LOC. NAR	\$0.00	\$2,204.25	\$0.00	\$40,984.83
	C01484	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		I - TRANS - 8	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ER ETAPA EN LA ETV JUSTO SIERR	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00	\$42,493.45



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01485	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		I - TRANS - 1	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADERO DEL MUNIC	\$0.00	\$1,677.77	\$44,171.22	
C01488	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI		I - TRANS - 5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VEL	\$0.00	\$1,883.55	\$46,054.77	
C01477	23/12/2019	*HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 3	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIA 1ER ETAPA EN LA LOC. COATIX	\$0.00	\$1,899.47	\$47,954.24	
C01478	26/12/2019	CONELYC SA DE CV		I - TRANS - 5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS DE	\$0.00	\$334.40	\$48,288.64	
C01480	27/12/2019	JOSE REYNAGA CAMPO:		I - TRANS - 3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION DEL NORTE (VALLE	\$0.00	\$2,573.90	\$50,862.54	
C01482	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES:		I - 005	MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOC. MANCORNAD	\$0.00	\$1,520.65	\$52,383.19	
C01489	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES:		I - TRANS - 3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES (PAG	\$0.00	\$2,320.00	\$54,703.19	
C01491	31/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI		I - 006	TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 TIPO IEIFE ESC PREP POR COI	\$0.00	\$1,522.27	\$56,225.46	
2129-03-02-05-02				2 AL MILLAR INFRA 2019		\$56,413.67	\$0.00	\$13,340.03	\$69,753.70
C01469	02/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI		I - TRANS - 5	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIQUINTEC	\$0.00	\$667.95	\$57,081.62	
C01470	02/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		I - TRANS - 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN BARRIO XOCHIMILCO DE LA CAB	\$0.00	\$614.38	\$57,696.00	
C01471	04/12/2019	GENARO CRUZ AZUARA		I - TRANS - 3	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LAS PALMA:	\$0.00	\$4,212.29	\$61,908.29	
C01472	05/12/2019	CONSTRUCCIONES Y EC		I - TRANS - 3	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION EN .	\$0.00	\$867.44	\$62,775.73	
C01479	17/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI		I - TRANS - 2	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA EP LC ADOLFO LOPEZ MATEO LOC. NAR	\$0.00	\$881.70	\$63,657.43	
C01484	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		I - TRANS - 5	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ER ETAPA EN LA ETV JUSTO SIERR	\$0.00	\$603.45	\$64,260.88	
C01485	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		I - TRANS - 1	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADERO DEL MUNIC	\$0.00	\$671.11	\$64,931.99	
C01488	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI		I - TRANS - 5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VEL	\$0.00	\$753.42	\$65,685.41	
C01477	23/12/2019	*HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 3	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIA 1ER ETAPA EN LA LOC. COATIX	\$0.00	\$759.78	\$66,445.19	
C01478	26/12/2019	CONELYC SA DE CV		I - TRANS - 5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS DE	\$0.00	\$133.77	\$66,578.96	
C01480	27/12/2019	JOSE REYNAGA CAMPO:		I - TRANS - 3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION DEL NORTE (VALLE	\$0.00	\$1,029.56	\$67,608.52	
C01482	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES:		I - 005	MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOC. MANCORNAD	\$0.00	\$608.26	\$68,216.78	
C01489	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES:		I - TRANS - 3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES (PAG	\$0.00	\$928.00	\$69,144.78	
C01491	31/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI		I - 006	TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 TIPO IEIFE ESC PREP POR COI	\$0.00	\$608.92	\$69,753.70	
2129-03-04-02-02				2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2016		\$5,282.30	\$5,282.30	\$0.00	\$0.00
E00608	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		FOR - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$3,246.57	\$0.00	\$2,035.73	
E00609	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		FOR - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$587.35	\$0.00	\$1,448.38	
E00610	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		FOI - TRANS	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$830.18	\$0.00	\$618.20	
E00611	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		FI - TRANSF	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$618.20	\$0.00	\$0.00	
2129-03-04-03-01				5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017		\$1,422.41	\$0.00	\$0.00	\$1,422.41
2129-03-04-03-02				2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017		\$23,255.52	\$22,686.55	\$0.00	\$568.97
E00607	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		PROAGUA -	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$4,114.66	\$0.00	\$19,140.86	
E00615	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		FOR - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$1,766.67	\$0.00	\$17,374.19	
E00616	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		FPR - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$1,249.43	\$0.00	\$16,124.76	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00617	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FR - TRANS	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$1,073.71	\$0.00	\$15,051.05
E00618	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FOR - TRAI	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$2,160.90	\$0.00	\$12,890.15
E00619	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FISE - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$611.18	\$0.00	\$12,278.97
E00620	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FISE - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$313.95	\$0.00	\$11,965.02
E00621	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FISE - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$567.20	\$0.00	\$11,397.82
E00622	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FISE - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$379.44	\$0.00	\$11,018.38
E00623	10/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FISE - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$1,294.48	\$0.00	\$9,723.90
E00612	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FOR - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$3,410.34	\$0.00	\$6,313.56
E00613	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FOR - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$2,336.63	\$0.00	\$3,976.93
E00614	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		FOR - TRAN	PAGO DE RETENCION AL MILLAR (PAGO DE RETENCION AL MILLAR)	\$3,407.96	\$0.00	\$568.97
2129-03-04-04-01				5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018		\$0.22	\$0.00	\$0.22
2129-03-04-04-02				2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018		\$0.02	\$0.00	\$0.02
2129-03-04-05-01				5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2019		\$9,478.93	\$0.00	\$8,750.54
C01467	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV		FISE - TRAN	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIQUINTEC	\$0.00	\$2,495.28	\$11,974.21
C01468	30/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV		FISE - TRAN	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIQUINTEC	\$0.00	\$6,255.26	\$18,229.47
2129-04-01-02				PRESTAMOS POR PAGAR A INFRAESTRUCTURA 2016		\$2,694.61	\$0.00	\$2,694.61
2129-04-01-03				PRESTAMOS POR PAGAR PARTICIPACIONES A DEVOLUCI		\$453,000.00	\$0.00	\$453,000.00
2129-04-01-10				TESORERIA A FORTALECIMIENTO 2019		\$30,000.00	\$83,000.00	\$53,000.00
E00600	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE PRESTAMO DE PARTICIPACIONES A FORTALECIMIENTO (PAGO DE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
E00601	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE PRESTAMO DE PARTICIPACIONES A FORTALECIMIENTO 19 (PAGO D	\$53,000.00	\$0.00	-\$53,000.00
I00469	26/12/2019				PRESTAMO FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES (PRESTAMO FORTALECII	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
2129-04-01-11				TESORERIA A INFRAESTRUCTURA 2019		\$1,003,000.00	\$1,003,000.00	\$0.00
E00597	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE PRESTAMO A INFRAESTRUCTURA (PAGO DE PRESTAMO A INFRAES	\$233,000.00	\$0.00	\$770,000.00
E00599	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN	PAGO DE PRESTAMO DE PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA (PAGO DE	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-04-03-01				PRESTAMOS POR PAGAR A FORTA 2016		\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
2129-04-04-02				PRESTAMOS POR PAGAR VIVIENDA 2017		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2129-04-05				PRESTAMOS POR PAGAR BANCOMER CTA.- 0111131591		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
2131-2-9111				AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION		-\$1,675,000.00	\$55,000.00	\$0.00
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$55,000.00	\$0.00	-\$1,730,000.00
E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	-\$1,785,000.00
E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES	\$55,000.00	\$0.00	-\$1,840,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFERENCIA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	-\$1,895,000.00	
E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFERENCIA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	-\$1,950,000.00	
E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFERENCIA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	-\$2,005,000.00	
E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFERENCIA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ME	\$55,000.00	\$0.00	-\$2,060,000.00	
I00461	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$2,005,000.00	
I00462	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$1,950,000.00	
I00463	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$1,895,000.00	
I00464	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$1,840,000.00	
I00465	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$1,785,000.00	
I00466	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$1,730,000.00	
2161-01					MATILDE GRANDE MARCIAL	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00
2192-84					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$65,638.06	\$65,638.06	\$0.00
I00421	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1037 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$40,801.19	\$40,801.19	
I00421	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1037 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$40,801.19	\$0.00	\$0.00	
I00422	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1036 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$23.70	\$23.70	
I00422	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1036 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$23.70	\$0.00	\$0.00	
I00424	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1043 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$20,087.52	\$20,087.52	
I00424	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1043 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$20,087.52	\$0.00	\$0.00	
I00446	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1077 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$4,725.65	\$4,725.65	
I00446	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1077 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$4,725.65	\$0.00	\$0.00	
2233-9111					AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION	\$7,319,861.32	\$0.00	\$0.00	\$7,319,861.32
3220-0001					RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-\$4,892,697.63	\$0.00	\$0.00	-\$4,892,697.63
3220-0002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$394,033.21	\$0.00	\$0.00	\$394,033.21
3220-0003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$196,860.02	\$0.00	\$0.00	\$196,860.02
3220-0004					RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-\$113,900.42	\$0.00	\$0.00	-\$113,900.42
3220-0005					RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$66,284.51	\$0.00	\$0.00	\$66,284.51
3220-0006-01					ENERO A SEPTIEMBRE 2009	-\$4,890,167.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,890,167.52
3220-0006-02					OCTUBRE A NOVIEMBRE 2009	\$364,630.43	\$0.00	\$0.00	\$364,630.43
3220-0007					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-\$4,305,904.74	\$0.00	\$0.00	-\$4,305,904.74
3220-0008					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$5,276,267.78	\$0.00	\$0.00	\$5,276,267.78



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-0009-01						ENERO A SEPTIEMBRE 2012	\$1,495,535.13	\$0.00	\$0.00	\$1,495,535.13
3220-0009-02						OCTUBRE A DICIEMBRE 2012	-\$1,684,067.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,067.84
3220-0010						RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$5,694.52	\$0.00	\$0.00	\$5,694.52
3220-0013						RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$32,701,040.19	\$0.00	\$0.00	\$32,701,040.19
3220-0014						RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$55,935,902.26	\$0.00	\$0.00	\$55,935,902.26
3220-0015						RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$49,706,987.13	\$0.00	\$0.00	-\$49,706,987.13
3220-0030						RESULTADO DEL EJERCICIO DE OBRA TERMINADA DEL E	-\$36,686,067.93	\$0.00	\$0.00	-\$36,686,067.93
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$2,443,325.47	\$0.00	\$0.00	\$2,443,325.47
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$116,634.98	\$0.00	\$0.00	-\$116,634.98
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$385,805.82	\$0.00	\$0.00	\$385,805.82
3231-5811						REVALUOS TERRENOS	\$18,469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,469,000.00
3231-5821						REVALUOS VIVIENDAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
3231-5831						REVALUOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00
3232-5111						REVALUOS MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-\$1,292,329.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,292,329.80
3232-5151						REVALUOS EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	\$8,355.53	\$0.00	\$0.00	\$8,355.53
3232-5311						REVALUO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$116,991.44	\$0.00	\$0.00	-\$116,991.44
3232-5411						REVALUOS AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$1,082,981.16	\$0.00	\$0.00	\$1,082,981.16
3232-5511						REVALUOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-\$41,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,220.00
3232-5661						REVALUOS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-\$37,002.76	\$0.00	\$0.00	-\$37,002.76
3232-5671						REVALUACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-\$13,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,760.00
3232-5691						REVALUOS OTROS EQUIPOS	\$122,948.40	\$0.00	\$0.00	\$122,948.40
3232-5781						REVALUOS ARBOLES Y PLANTAS	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
3233-5911						REVALUOS SOFTWARE	-\$22,621.80	\$0.00	\$0.00	-\$22,621.80
3233-5971						REVALUOS LICENCIAS INFORMATICAS E INTE	-\$550.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00
4112-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$374,802.00	\$0.00	\$7,948.00	\$382,750.00
	100423	02/12/2019				FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO IMPUESTO PRED	\$0.00	\$7,948.00	\$382,750.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4112-01-04						d) Rusticos	\$181,354.00	\$0.00	\$5,161.00	\$186,515.00
	I00423	02/12/2019				FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO IMPUESTO PRED	\$0.00	\$5,161.00	\$186,515.00	
4112-01-05						E) Ejidal	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00	\$5,675.00
4112-03						Impuesto de Adquisicion de Inmuebles y otros derechos re:	\$33,668.00	\$0.00	\$792.00	\$34,460.00
	I00423	02/12/2019				FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO IMPUESTO PRED	\$0.00	\$792.00	\$34,460.00	
4143-01-01						a) Contratacion del servicio	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
4143-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$32,015.00	\$0.00	\$1,815.00	\$33,830.00
	D00747	02/12/2019				FACTURA 1034 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$315.00	\$32,330.00	
	D00751	05/12/2019				FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$135.00	\$32,465.00	
	D00751	05/12/2019				FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$300.00	\$32,765.00	
	D00754	09/12/2019				FACTURA 1051 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$60.00	\$32,825.00	
	D00756	10/12/2019				FACTURA 1053 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$30.00	\$32,855.00	
	D00758	11/12/2019				FACTURA 1056 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$60.00	\$32,915.00	
	D00760	12/12/2019				FACTURA 1058 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$180.00	\$33,095.00	
	D00764	17/12/2019				FACTURA 1064 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$90.00	\$33,185.00	
	D00766	18/12/2019				FACTURA 1066 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$450.00	\$33,635.00	
	D00768	19/12/2019				FACTURA 1068 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$30.00	\$33,665.00	
	D00770	20/12/2019				FACTURA 1070 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$45.00	\$33,710.00	
	D00781	23/12/2019				FACTURA 1075 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$120.00	\$33,830.00	
4143-01-03						c) Servicio medido	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00
4143-05-01						a) Licencias de Construccion	\$6,835.45	\$0.00	\$0.00	\$6,835.45
4143-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$4,647.00	\$0.00	\$84.49	\$4,731.49
	D00762	16/12/2019				FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$84.49	\$4,731.49	
4143-06-01						Permiso para Circular sin Placas	\$2,112.26	\$0.00	\$0.00	\$2,112.26
4143-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$4,285.00	\$0.00	\$2,505.00	\$6,790.00
	D00759	12/12/2019				FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$165.00	\$4,450.00	
	D00767	19/12/2019				FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$530.00	\$4,980.00	
	D00769	20/12/2019				FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$110.00	\$5,090.00	
	D00780	23/12/2019				FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$110.00	\$5,200.00	
	D00780	23/12/2019				FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$1,590.00	\$6,790.00	
4143-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$600.00	\$0.00	\$120.00	\$720.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00749	04/12/2019				FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$80.00	\$680.00	
	D00759	12/12/2019				FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$720.00	
4143-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$149,191.00	\$0.00	\$8,040.00	\$157,231.00
	D00746	02/12/2019				REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEM	\$0.00	\$360.00	\$149,551.00	
	D00748	03/12/2019				FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$520.00	\$150,071.00	
	D00749	04/12/2019				FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$480.00	\$150,551.00	
	D00750	05/12/2019				FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$240.00	\$150,791.00	
	D00752	06/12/2019				FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$680.00	\$151,471.00	
	D00753	09/12/2019				FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$400.00	\$151,871.00	
	D00755	10/12/2019				FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$360.00	\$152,231.00	
	D00757	11/12/2019				FACTURA 1055 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$200.00	\$152,431.00	
	D00759	12/12/2019				FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$240.00	\$152,671.00	
	D00761	13/12/2019				FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$840.00	\$153,511.00	
	D00762	16/12/2019				FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$480.00	\$153,991.00	
	D00763	17/12/2019				FACTURA 1063 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$240.00	\$154,231.00	
	D00765	18/12/2019				FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$560.00	\$154,791.00	
	D00767	19/12/2019				FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$320.00	\$155,111.00	
	D00769	20/12/2019				FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$280.00	\$155,391.00	
	D00780	23/12/2019				FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$1,320.00	\$156,711.00	
	D00782	26/12/2019				FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$520.00	\$157,231.00	
4143-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$5,200.00	\$0.00	\$480.00	\$5,680.00
	D00748	03/12/2019				FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$80.00	\$5,280.00	
	D00752	06/12/2019				FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$5,320.00	
	D00755	10/12/2019				FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$120.00	\$5,440.00	
	D00761	13/12/2019				FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$200.00	\$5,640.00	
	D00762	16/12/2019				FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$5,680.00	
4143-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$6,160.00	\$0.00	\$680.00	\$6,840.00
	D00746	02/12/2019				REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEM	\$0.00	\$40.00	\$6,200.00	
	D00750	05/12/2019				FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$6,240.00	
	D00753	09/12/2019				FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$6,280.00	
	D00759	12/12/2019				FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$6,320.00	
	D00761	13/12/2019				FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$6,360.00	
	D00762	16/12/2019				FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$6,400.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00767	19/12/2019				FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$80.00	\$6,480.00	
D00769	20/12/2019				FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$80.00	\$6,560.00	
D00780	23/12/2019				FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$240.00	\$6,800.00	
D00782	26/12/2019				FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$6,840.00	
4143-07-06					f) Otros Servicios	\$1,606.00	\$0.00	\$367.00	\$1,973.00
D00749	04/12/2019				FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$35.00	\$1,641.00	
D00750	05/12/2019				FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$35.00	\$1,676.00	
D00753	09/12/2019				FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$24.00	\$1,700.00	
D00761	13/12/2019				FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$48.00	\$1,748.00	
D00762	16/12/2019				FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$35.00	\$1,783.00	
D00765	18/12/2019				FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$24.00	\$1,807.00	
D00767	19/12/2019				FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$35.00	\$1,842.00	
D00767	19/12/2019				FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$48.00	\$1,890.00	
D00780	23/12/2019				FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$48.00	\$1,938.00	
D00782	26/12/2019				FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$35.00	\$1,973.00	
4143-15					Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de I	\$70,807.88	\$0.00	\$0.00	\$70,807.88
4143-16					Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reprodu	\$10,296.34	\$0.00	\$244.00	\$10,540.34
D00748	03/12/2019				FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$42.00	\$10,338.34	
D00750	05/12/2019				FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$10,378.34	
D00755	10/12/2019				FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$42.00	\$10,420.34	
D00759	12/12/2019				FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$10,460.34	
D00761	13/12/2019				FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$10,500.34	
D00762	16/12/2019				FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$40.00	\$10,540.34	
4151-01-03					Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$67,015.00	\$0.00	\$6,260.00	\$73,275.00
D00746	02/12/2019				REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEM	\$0.00	\$1,475.00	\$68,490.00	
D00752	06/12/2019				FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$1,535.00	\$70,025.00	
D00761	13/12/2019				FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$1,555.00	\$71,580.00	
D00769	20/12/2019				FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$1,695.00	\$73,275.00	
4151-02-01					Rendimientos Tesoreria	\$367.04	\$0.00	\$72.05	\$439.09
D00791	30/12/2019				INTERESES (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PAR	\$0.00	\$65.00	\$432.04	
D00792	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1.96	\$434.00	
D00792	31/12/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$5.09	\$439.09	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4151-02-02						Rendimientos Infraestructura	\$6,785.14	\$0.00	\$461.80	\$7,246.94
	D00788	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$442.51		\$7,227.65
	D00806	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.81		\$7,229.46
	D00807	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$17.48		\$7,246.94
4151-02-03						Rendimientos Fortalecimiento	\$1,066.22	\$0.00	\$277.94	\$1,344.16
	D00789	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$251.38		\$1,317.60
	D00803	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$23.54		\$1,341.14
	D00808	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3.02		\$1,344.16
4151-02-04						Rendimientos Otros Fondos	\$2,372.53	\$0.00	\$97.67	\$2,470.20
	D00797	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$74.90		\$2,447.43
	D00802	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16.68		\$2,464.11
	D00804	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.87		\$2,465.98
	D00805	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.57		\$2,468.55
	D00809	31/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.65		\$2,470.20
4151-03-01						Retenciones de 5 al millar	\$296,496.99	\$0.00	\$57,600.74	\$354,097.73
	D00800	02/12/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$14.28		\$296,511.27
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$587.35		\$297,098.62
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$618.20		\$297,716.82
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$830.18		\$298,547.00
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$1,073.71		\$299,620.71
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$1,249.43		\$300,870.14
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$1,766.67		\$302,636.81
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$2,160.90		\$304,797.71
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$2,336.63		\$307,134.34
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$3,246.57		\$310,380.91
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$3,407.96		\$313,788.87
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$3,410.34		\$317,199.21
	I00455	10/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$4,114.66		\$321,313.87
	I00456	11/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$313.95		\$321,627.82
	I00456	11/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$379.44		\$322,007.26
	I00456	11/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$567.20		\$322,574.46
	I00456	11/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$611.18		\$323,185.64
	I00456	11/12/2019				DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES C	\$0.00	\$1,294.48		\$324,480.12



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$0.00	\$1,859.48	\$326,339.60	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$0.00	\$4,338.79	\$330,678.39	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$0.00	\$7,406.70	\$338,085.09	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$0.00	\$7,406.70	\$345,491.79	
I00456	11/12/2019					DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE RETENCIONES D	\$0.00	\$8,605.94	\$354,097.73	
4162-01						Multas de Policia y Transito	\$11,543.98	\$0.00	\$2,788.16	\$14,332.14
D00746	02/12/2019					REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEM	\$0.00	\$1,225.10	\$12,769.08	
D00761	13/12/2019					FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$1,563.06	\$14,332.14	
4164-01-01						Reintegros Tesoreria	\$25,412.00	\$0.00	\$0.00	\$25,412.00
4164-02-01						Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$8,977.58	\$8,977.58
I00471	31/12/2019					REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2018 (REEINTEGRO POR	\$0.00	\$2,746.10	\$2,746.10	
I00471	31/12/2019					REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2018 (REEINTEGRO POR	\$0.00	\$6,231.48	\$8,977.58	
4164-03-01						Reintegro Fortalecimiento	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
4164-04-01						Reintegros Otros Fondos	\$12,871.40	\$0.00	\$0.00	\$12,871.40
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$56,754.44	\$0.00	\$2,448.98	\$59,203.42
D00746	02/12/2019					REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEM	\$0.00	\$205.00	\$56,959.44	
D00748	03/12/2019					FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$20.00	\$56,979.44	
D00793	04/12/2019					FACTURA 1039 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$875.00	\$57,854.44	
D00750	05/12/2019					FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$20.00	\$57,874.44	
D00753	09/12/2019					FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$10.00	\$57,884.44	
D00755	10/12/2019					FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$20.00	\$57,904.44	
D00761	13/12/2019					FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$50.00	\$57,954.44	
D00762	16/12/2019					FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$10.00	\$57,964.44	
D00765	18/12/2019					FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$35.00	\$57,999.44	
D00767	19/12/2019					FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$84.49	\$58,083.93	
D00769	20/12/2019					FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$999.49	\$59,083.42	
D00780	23/12/2019					FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$100.00	\$59,183.42	
D00782	26/12/2019					FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 I	\$0.00	\$20.00	\$59,203.42	
4211-01						Fondo General de Participaciones	\$12,735,957.54	\$0.00	\$3,813,321.81	\$16,549,279.35
I00428	06/12/2019					FACTURA 1045 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE NO	\$0.00	\$1,113,218.36	\$13,849,175.90	
I00429	06/12/2019					FACTURA 1046 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE NO	\$0.00	\$1,019,672.81	\$14,868,848.71	
I00439	23/12/2019					FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE DIC	\$0.00	\$1,101,120.90	\$15,969,969.61	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00440	23/12/2019				FACTURA 1073 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEREMANENTE FONDO GEI	\$0.00	\$31,916.28	\$16,001,885.89	
	I00443	27/12/2019				FACTURA 1083 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE ESTABILIZACI	\$0.00	\$547,393.46	\$16,549,279.35	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,135,768.82	\$0.00	\$1,020,504.34	\$5,156,273.16
	I00425	06/12/2019				FACTURA 1048 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO FOMENTO MUNIC	\$0.00	\$449,320.79	\$4,585,089.61	
	I00426	06/12/2019				FACTURA 1044 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO FOMENTO MUNIC	\$0.00	\$368,605.63	\$4,953,695.24	
	I00444	27/12/2019				FACTURA 1084 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE ESTABILIZACI	\$0.00	\$202,577.92	\$5,156,273.16	
4211-04						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$2,070,854.13	\$0.00	\$0.00	\$2,070,854.13
4211-06						Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$532,794.26	\$0.00	\$55,807.30	\$588,601.56
	I00427	06/12/2019				FACTURA 1047 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO REMANENTE DIE	\$0.00	\$10,936.81	\$543,731.07	
	I00430	13/12/2019				FACTURA 1060 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE GASOLINA FE	\$0.00	\$44,870.49	\$588,601.56	
4211-07						Fondo de Fiscalizacion	\$1,003,178.77	\$0.00	\$89,507.22	\$1,092,685.99
	I00472	02/12/2019				RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR ERROR DE CAPTURA DEL MES I	\$0.00	-\$3,079.11	\$1,000,099.66	
	I00442	26/12/2019				FACTURA 1078 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE FISCALIZACIC	\$0.00	\$65,670.25	\$1,065,769.91	
	I00445	27/12/2019				FACTURA 1085 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE FEIF FISCALIZ	\$0.00	\$26,916.08	\$1,092,685.99	
4211-08						Incentivo para la Recaudacion	\$36.59	\$0.00	-\$36.59	\$0.00
	D00812	02/12/2019				RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR ERROR DE CAPTURA DEL ME	\$0.00	-\$36.59	\$0.00	
4211-10						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$408.31	\$0.00	\$76.16	\$484.47
	D00812	02/12/2019				RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR ERROR DE CAPTURA DEL ME	\$0.00	\$36.59	\$444.90	
	I00441	26/12/2019				FACTURA 1076 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE EXT HIDROCA	\$0.00	\$39.57	\$484.47	
4211-12						PARTICIPACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4211-13						Fondo de Fofir	-\$2,460.50	\$0.00	\$3,079.11	\$618.61
	I00472	02/12/2019				RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR ERROR DE CAPTURA DEL MES I	\$0.00	\$3,079.11	\$618.61	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$41,922,227.92	\$0.00	\$0.00	\$41,922,227.92
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$9,892,462.25	\$0.00	\$899,314.74	\$10,791,776.99
	I00452	13/12/2019				DICIEMBRE 2019 (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$899,314.74	\$10,791,776.99	
4213-06						FISE 2019	\$1,692,418.50	\$0.00	\$422,201.75	\$2,114,620.25
	I00468	16/12/2019				PAGO CLC 388 FISE 2019 (REGISTRO DE DEPOSITO DEL CONVENIO)	\$0.00	\$422,201.75	\$2,114,620.25	
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$2,103.85	\$0.00	\$23.70	\$2,127.55
	I00422	02/12/2019				FACTURA 1036 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO TENENCIA ESTA	\$0.00	\$23.70	\$2,127.55	
4214-02						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$254,904.17	\$0.00	\$24,813.17	\$279,717.34



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00424	05/12/2019					FACTURA 1043 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO ISAN DE NOVIEM	\$0.00	\$20,087.52	\$274,991.69	
I00446	27/12/2019					FACTURA 1077 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO DE COMPESACIO	\$0.00	\$4,725.65	\$279,717.34	
4214-03						Incentivo para la Recaudacion	\$835,567.66	\$0.00	\$40,801.19	\$876,368.85
I00421	02/12/2019					FACTURA 1037 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO INCENTIVO 5% D	\$0.00	\$40,801.19	\$876,368.85	
4214-05						Fondo de Compensacion de ISAN	\$49,650.56	\$0.00	\$0.00	\$49,650.56
5111-1111						Dietas	\$2,026,125.00	\$796,541.00	\$0.00	\$2,822,666.00
P03884	13/12/2019		SN			GD Folio: 711 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C	\$215,766.00	\$0.00	\$2,241,891.00	
P03887	13/12/2019		SN			GD Folio: 712 (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$95,925.00	\$0.00	\$2,337,816.00	
P04001	16/12/2019		SN			GD Folio: 746 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio	\$71,922.00	\$0.00	\$2,409,738.00	
P04022	16/12/2019		SN			GD Folio: 753 (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD	\$31,975.00	\$0.00	\$2,441,713.00	
P04133	16/12/2019		SN			GD Folio: 776 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GD Folio: 776)	\$191,790.00	\$0.00	\$2,633,503.00	
P04157	16/12/2019		SN			GD Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GD Folio: 783)	\$85,266.00	\$0.00	\$2,718,769.00	
P04106	27/12/2019		SN			GD Folio: 768 (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	\$31,975.00	\$0.00	\$2,750,744.00	
P04124	27/12/2019		SN			GD Folio: 773 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GD Folio: 77	\$71,922.00	\$0.00	\$2,822,666.00	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$10,531,904.98	\$1,167,244.15	\$0.00	\$11,699,149.13
P03914	02/12/2019		SN			GD Folio: 719 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVI	\$1,922.00	\$0.00	\$10,533,826.98	
P03917	02/12/2019		SN			GD Folio: 720 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$1,815.00	\$0.00	\$10,535,641.98	
P03890	13/12/2019		SN			GD Folio: 713 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$121,848.00	\$0.00	\$10,657,489.98	
P03893	13/12/2019		SN			GD Folio: 714 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$10,661,847.98	
P03896	13/12/2019		SN			GD Folio: 715 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOV	\$4,128.00	\$0.00	\$10,665,975.98	
P03899	13/12/2019		SN			GD Folio: 716 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GD F	\$8,853.00	\$0.00	\$10,674,828.98	
P03902	13/12/2019		SN			GD Folio: 717 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. C	\$64,625.00	\$0.00	\$10,739,453.98	
P03968	13/12/2019		SN			GD Folio: 736 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DIC	\$16,546.00	\$0.00	\$10,755,999.98	
P04262	13/12/2019		23			GD Folio: 796 (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 796)	\$6,628.00	\$0.00	\$10,762,627.98	
P03998	16/12/2019		SN			GD Folio: 745 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GD F	\$262,503.00	\$0.00	\$11,025,130.98	
P04004	16/12/2019		SN			GD Folio: 747 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 74	\$53,869.00	\$0.00	\$11,078,999.98	
P04007	16/12/2019		SN			GD Folio: 748 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$4,128.00	\$0.00	\$11,083,127.98	
P04013	16/12/2019		SN			GD Folio: 750 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 750)	\$14,564.00	\$0.00	\$11,097,691.98	
P04016	16/12/2019		SN			GD Folio: 751 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 751)	\$29,254.29	\$0.00	\$11,126,946.27	
P04019	16/12/2019		SN			GD Folio: 752 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD F	\$6,290.00	\$0.00	\$11,133,236.27	
P04274	17/12/2019		23			GD Folio: 798 (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 798)	\$86,394.00	\$0.00	\$11,219,630.27	
P04085	26/12/2019		SN			GD Folio: 761 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 20	\$12,418.00	\$0.00	\$11,232,048.27	
P04091	26/12/2019		SN			GD Folio: 763 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUIN	\$5,319.00	\$0.00	\$11,237,367.27	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P04295	26/12/2019	24	GD Folio: 800 (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 800)	\$8,395.44	\$0.00	\$11,245,762.71	
	P04097	27/12/2019	SN	GD Folio: 765 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$6,290.00	\$0.00	\$11,252,052.71	
	P04100	27/12/2019	SN	GD Folio: 766 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIE	\$4,128.00	\$0.00	\$11,256,180.71	
	P04109	27/12/2019	SN	GD Folio: 769 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. G	\$53,869.00	\$0.00	\$11,310,049.71	
	P04112	27/12/2019	SN	GD Folio: 770 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GD Fc	\$14,564.00	\$0.00	\$11,324,613.71	
	P04121	27/12/2019	SN	GD Folio: 772 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GD Folio: 772)	\$30,333.00	\$0.00	\$11,354,946.71	
	P04127	27/12/2019	SN	GD Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GD Folio: 77	\$261,122.42	\$0.00	\$11,616,069.13	
	P04298	30/12/2019	24	GD Folio: 801 (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 801)	\$83,080.00	\$0.00	\$11,699,149.13	
5112-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$621,800.00	\$56,027.00	\$0.00	\$677,827.00
	P03995	13/12/2019	SN	GD Folio: 744 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALI	\$12,150.00	\$0.00	\$633,950.00	
	P04025	20/12/2019	SN	GD Folio: 754 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$12,650.00	\$0.00	\$646,600.00	
	P04088	26/12/2019	SN	GD Folio: 762 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$16,000.00	\$0.00	\$662,600.00	
	P04094	26/12/2019	SN	GD Folio: 764 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$15,227.00	\$0.00	\$677,827.00	
5113-1323				Gratificacion de fin de año	\$0.00	\$1,258,338.60	\$0.00	\$1,258,338.60
	P03920	12/12/2019	SN	GD Folio: 721 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RA	\$4,346.00	\$0.00	\$4,346.00	
	P03923	12/12/2019		GD Folio: 722 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GI	\$4,477.00	\$0.00	\$8,823.00	
	P03926	12/12/2019	SN	GD Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. C	\$4,555.00	\$0.00	\$13,378.00	
	P03929	12/12/2019	SN	GD Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G	\$6,293.00	\$0.00	\$19,671.00	
	P03932	12/12/2019	SN	GD Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. C	\$3,209.00	\$0.00	\$22,880.00	
	P03935	12/12/2019	SN	GD Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. C	\$3,465.00	\$0.00	\$26,345.00	
	P03938	12/12/2019	SN	GD Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GD F	\$2,815.00	\$0.00	\$29,160.00	
	P03944	12/12/2019	SN	GD Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GD Folio: 7	\$2,730.00	\$0.00	\$31,890.00	
	P03947	12/12/2019	SN	GD Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT	\$712.00	\$0.00	\$32,602.00	
	P03950	12/12/2019	SN	GD Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ	\$1,538.00	\$0.00	\$34,140.00	
	P03953	12/12/2019	SN	GD Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GD	\$3,390.00	\$0.00	\$37,530.00	
	P03956	12/12/2019	SN	GD Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. C	\$3,630.00	\$0.00	\$41,160.00	
	P03959	12/12/2019	SN	GD Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$5,930.00	\$0.00	\$47,090.00	
	P03962	12/12/2019	SN	GD Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. GI	\$3,486.00	\$0.00	\$50,576.00	
	P03965	12/12/2019	SN	GD Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GD Folio:	\$2,167.00	\$0.00	\$52,743.00	
	P03980	12/12/2019	SN	GD Folio: 740 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GD Folio:	\$4,056.00	\$0.00	\$56,799.00	
	P04217	12/12/2019	SN	GD Folio: 786 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$4,235.00	\$0.00	\$61,034.00	
	P03974	13/12/2019	SN	GD Folio: 738 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GD Folic	\$27,129.00	\$0.00	\$88,163.00	
	P03977	13/12/2019	SN	GD Folio: 739 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GD Folio: 7	\$27,077.00	\$0.00	\$115,240.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P04265	13/12/2019					EXTRA	GD Folio: 797 (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GD Folio: 797)	\$43,672.00	\$0.00	\$158,912.00	
P04136	16/12/2019					SN	GD Folio: 777 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GD Folio: 777)	\$142,487.00	\$0.00	\$301,399.00	
P04139	16/12/2019					SN	GD Folio: 778 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019. GD Folio: 7	\$11,008.00	\$0.00	\$312,407.00	
P04145	16/12/2019					SN	GD Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GD Folio: 780)	\$38,837.00	\$0.00	\$351,244.00	
P04148	16/12/2019					SN	GD Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GD Folio: 781)	\$65,931.00	\$0.00	\$417,175.00	
P04151	16/12/2019					SN	GD Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GD Folio: 782)	\$16,773.00	\$0.00	\$433,948.00	
P04277	17/12/2019					25	GD Folio: 799 (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GD Folio: 799)	\$172,603.00	\$0.00	\$606,551.00	
P04363	17/12/2019					SN	GD Folio: 822 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GD Folio: 822)	\$651,787.60	\$0.00	\$1,258,338.60	
5115-1521							Indemnizaciones	\$1,260.00	\$59,396.46	\$0.00	\$60,656.46
P04244	12/12/2019						GD Folio: 790 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 790)	\$1,767.00	\$0.00	\$3,027.00	
P04247	12/12/2019						GD Folio: 791 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 791)	\$1,105.00	\$0.00	\$4,132.00	
P04250	12/12/2019						GD Folio: 792 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 792)	\$7,283.00	\$0.00	\$11,415.00	
P04253	12/12/2019						GD Folio: 793 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 793)	\$15,000.00	\$0.00	\$26,415.00	
P04256	12/12/2019						GD Folio: 794 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 794)	\$9,968.40	\$0.00	\$36,383.40	
P04259	12/12/2019						GD Folio: 795 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 795)	\$24,273.06	\$0.00	\$60,656.46	
5115-1551							Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$21,898.20	\$0.00	\$0.00	\$21,898.20
5121-2111							Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$557,898.12	\$116,605.02	\$0.00	\$674,503.14
P03992	13/12/2019					VARIAS FAC	GD Compra : 581 Factura: VARIAS FACTURAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA	\$26,725.00	\$0.00	\$584,623.12	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC				T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,387.00	\$0.00	\$587,010.12	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC				TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$6,404.52	\$0.00	\$593,414.64	
P04313	31/12/2019					VARIAS	GD Compra : 630 Factura: VARIAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA (MATERIAL	\$69,497.50	\$0.00	\$662,912.14	
P04378	31/12/2019					CD78 Y B89D	GD Compra : 635 Factura: CD78 Y B89D, 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA (I	\$8,903.00	\$0.00	\$671,815.14	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC				T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,688.00	\$0.00	\$674,503.14	
5121-2121							Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$57,346.61	\$1,112.35	\$0.00	\$58,458.96
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA				T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$227.00	\$0.00	\$57,573.61	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ				TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$537.35	\$0.00	\$58,110.96	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC				T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$348.00	\$0.00	\$58,458.96	
5121-2151							Material impreso e información digital	\$65,121.29	\$32,358.20	\$0.00	\$97,479.49
P04369	31/12/2019					168	GD Compra : 632 Factura: 168, 16 MARIA EMINE LARA AHUMADA (FACTURA 168 I	\$32,358.20	\$0.00	\$97,479.49	
5121-2161							Material de limpieza	\$137,272.59	\$14,256.03	\$0.00	\$151,528.62
P04160	17/12/2019					VARIAS FAC	GD Compra : 597 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$8,062.00	\$0.00	\$145,334.59	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC				TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,119.03	\$0.00	\$146,453.62	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04378	31/12/2019		CD78 Y B89D		GD Compra : 635 Factura: CD78 Y B89D, 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA (I	\$5,075.00	\$0.00	\$151,528.62	
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$36,104.00	\$0.00	\$0.00	\$36,104.00
5122-2211						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$232,140.19	\$39,750.44	\$0.00	\$271,890.63
	P04034	03/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 584 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$5,000.00	\$0.00	\$237,140.19	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,212.44	\$0.00	\$238,352.63	
	P04160	17/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 597 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$4,588.00	\$0.00	\$242,940.63	
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$154.00	\$0.00	\$243,094.63	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$808.00	\$0.00	\$243,902.63	
	P04184	31/12/2019		059A		GD Compra : 605 Factura: 059A, 100 ELVIA MARTINEZ RAMIREZ (PAGO FACTURA	\$17,837.00	\$0.00	\$261,739.63	
	P04190	31/12/2019		6D8B		GD Compra : 607 Factura: 6D8B, 135 NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ (PAGO FACTL	\$10,000.00	\$0.00	\$271,739.63	
	E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$151.00	\$0.00	\$271,890.63	
5122-2212						Alimentacion en eventos oficiales	\$46,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$54,000.00
	P04040	19/12/2019		85C1		GD Compra : 585 Factura: 85C1, 25 SILVIA HERNANDEZ NIETO (PAGO DE FACTU	\$8,000.00	\$0.00	\$54,000.00	
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$284,868.29	\$154,567.52	\$0.00	\$439,435.81
	P04268	13/12/2019		VARIAS		GD Compra : 619 Factura: VARIAS , 19 SERGIO MAURICIO CID SOTO (MATERIAL	\$93,295.52	\$0.00	\$378,163.81	
	P04271	13/12/2019		23714		GD Compra : 620 Factura: 23714, 30 MATERIALES TANQUIAN SA DE CV (MATERI	\$61,272.00	\$0.00	\$439,435.81	
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$74,364.91	\$0.00	\$0.00	\$74,364.91
5124-2481						Materiales complementarios	\$116,734.22	\$0.00	\$0.00	\$116,734.22
5125-2511						Productos químicos básicos	\$7,914.10	\$0.00	\$0.00	\$7,914.10
5125-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$94,791.02	\$0.00	\$0.00	\$94,791.02
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,052,764.16	\$233,209.36	\$0.00	\$2,285,973.52
	P03878	11/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 576 Factura: VARIAS FACTURAS , 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$39,854.00	\$0.00	\$2,092,618.16	
	P04067	23/12/2019		15359		GD Compra : 590 Factura: 15359, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (FA	\$3,000.00	\$0.00	\$2,095,618.16	
	P04073	23/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 592 Factura: VARIAS FACTURAS, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$2,227.20	\$0.00	\$2,097,845.36	
	P04079	26/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 594 Factura: VARIAS FACTURAS, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN (\$52,660.00	\$0.00	\$2,150,505.36	
	P04118	27/12/2019		13022 Y 1312		GD Compra : 595 Factura: 13022 Y 13124, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE	\$35,000.02	\$0.00	\$2,185,505.38	
	E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$747.60	\$0.00	\$2,186,252.98	
	P04196	31/12/2019		1274		GD Compra : 609 Factura: 1274, 14 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO FACTURA	\$8,590.00	\$0.00	\$2,194,842.98	
	P04310	31/12/2019		VARIAS		GD Compra : 629 Factura: VARIAS , 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (:	\$68,655.50	\$0.00	\$2,263,498.48	
	P04375	31/12/2019		4400		GD Compra : 634 Factura: 4400, 80 JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ (FCATL	\$22,475.04	\$0.00	\$2,285,973.52	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$24,152.97	\$0.00	\$0.00	\$24,152.97
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$44,404.80	\$0.00	\$0.00	\$44,404.80
5129-2911						Herramientas menores	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$314,754.51	\$114,546.80	\$0.00	\$429,301.31
	P03866	02/12/2019		3 Y 18		GD Compra : 574 Factura: 3 Y 18, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. (\$21,900.00	\$0.00	\$336,654.51	
	P03911	02/12/2019		1225		GD Compra : 579 Factura: 1225, 14 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO FACTURA	\$3,000.00	\$0.00	\$339,654.51	
	P04073	23/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 592 Factura: VARIAS FACTURAS, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$1,324.80	\$0.00	\$340,979.31	
	P04220	30/12/2019		5FFB		GD Compra : 614 Factura: 5FFB, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ (PAGO FACTU	\$4,910.00	\$0.00	\$345,889.31	
	P04169	31/12/2019		8434		GD Compra : 600 Factura: 8434, 36 RAFAEL AZUARA GUERRERO (FACTURA 8434	\$50,000.00	\$0.00	\$395,889.31	
	P04193	31/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 608 Factura: VARIAS FACTURAS, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE	\$20,420.00	\$0.00	\$416,309.31	
	P04384	31/12/2019		AF32		GD Compra : 637 Factura: AF32, 92 FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS (FAC	\$12,992.00	\$0.00	\$429,301.31	
5131-3111						Energía eléctrica	\$467,014.58	\$72,326.00	\$0.00	\$539,340.58
	P03832	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 564 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$4,210.00	\$0.00	\$471,224.58	
	P03835	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 565 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$1,390.00	\$0.00	\$472,614.58	
	P03841	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 566 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$287.00	\$0.00	\$472,901.58	
	P03844	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 567 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$889.00	\$0.00	\$473,790.58	
	P03847	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 568 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$774.00	\$0.00	\$474,564.58	
	P03850	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 569 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$476.00	\$0.00	\$475,040.58	
	P03854	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 570 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$6,607.00	\$0.00	\$481,647.58	
	P03857	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 571 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$193.00	\$0.00	\$481,840.58	
	P03860	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 572 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$291.00	\$0.00	\$482,131.58	
	P03863	02/12/2019		RECIBO		GD Compra : 573 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$1,919.00	\$0.00	\$484,050.58	
	P04283	17/12/2019		943 010 701 3		GD Compra : 622 Factura: 943 010 701 335, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$18,795.00	\$0.00	\$502,845.58	
	P04286	17/12/2019		943 100 701 4		GD Compra : 623 Factura: 943 100 701 407, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$15,034.00	\$0.00	\$517,879.58	
	P04289	17/12/2019		943 100 301 7		GD Compra : 624 Factura: 943 100 301 701, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$1,145.00	\$0.00	\$519,024.58	
	P04292	17/12/2019		943 841 000 2		GD Compra : 625 Factura: 943 841 000 210, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$19,376.00	\$0.00	\$538,400.58	
	P04031	18/12/2019		RECIBO		GD Compra : 583 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$214.00	\$0.00	\$538,614.58	
	P04046	18/12/2019		RECIBO		GD Compra : 586 Factura: RECIBO , 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$726.00	\$0.00	\$539,340.58	
5131-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$2,322,363.00	\$499,563.00	\$0.00	\$2,821,926.00
	P04232	02/12/2019		FOLIO 220		GD Compra : 616 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORON/	\$253,744.00	\$0.00	\$2,576,107.00	
	P04387	02/12/2019		FOLIO 220		Cancelación GD Compra : 616 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOL	-\$253,744.00	\$0.00	\$2,322,363.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04390	02/12/2019		FOLIO 220		GD Compra : 638 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA/	\$253,477.00	\$0.00	\$2,575,840.00	
	P04301	30/12/2019		FOLIO		GD Compra : 626 Factura: FOLIO , 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (T	\$246,086.00	\$0.00	\$2,821,926.00	
5131-3141						Telefonía tradicional	\$108,111.19	\$18,512.30	\$0.00	\$126,623.49
	P03908	02/12/2019		649C		GD Compra : 578 Factura: 649C, 11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$9,256.15	\$0.00	\$117,367.34	
	P04229	30/12/2019		1015		GD Compra : 615 Factura: 1015, 11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$9,256.15	\$0.00	\$126,623.49	
5131-3161						Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$55,680.00	\$91,951.99	\$0.00	\$147,631.99
	P04187	31/12/2019		584		GD Compra : 606 Factura: 584, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 584 SEF	\$13,999.99	\$0.00	\$69,679.99	
	P04202	31/12/2019		583		GD Compra : 611 Factura: 583, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 583 REI	\$77,952.00	\$0.00	\$147,631.99	
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$65,924.95	\$695.05	\$0.00	\$66,620.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$695.05	\$0.00	\$66,620.00	
5131-3181						Servicios telegráficos	\$264.95	\$0.00	\$0.00	\$264.95
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$164,843.57	\$63,380.00	\$0.00	\$228,223.57
	P04028	18/12/2019		D0D3		GD Compra : 582 Factura: D0D3, 148 MINERVA SANCHEZ CRUZ (PAGO NÓMINA I	\$20,000.00	\$0.00	\$184,843.57	
	P04181	31/12/2019		C619		GD Compra : 604 Factura: C619, 148 MINERVA SANCHEZ CRUZ (PAGO FACTURA	\$10,380.00	\$0.00	\$195,223.57	
	P04205	31/12/2019		0287		GD Compra : 612 Factura: 0287, 22 JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS (PAGO FACT	\$25,000.00	\$0.00	\$220,223.57	
	P04333	31/12/2019		492		GD Compra : 631 Factura: 492, 26 CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO (FACTURA 49	\$8,000.00	\$0.00	\$228,223.57	
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$108,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P04154	17/12/2019		84D2		GD Compra : 596 Factura: 84D2, 136 TOMAS LEON GARCIA (PAGO FACTURA 84E	\$12,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$511,000.00	\$46,400.00	\$0.00	\$557,400.00
	P04235	06/12/2019		EACA		GD Compra : 617 Factura: EACA, 136 TOMAS LEON GARCIA (RENTA DE MAQUIN	\$46,400.00	\$0.00	\$557,400.00	
5132-3291						Otros arrendamientos	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$643,406.04	\$162,400.00	\$0.00	\$805,806.04
	P04238	10/12/2019		DEAE		GD Compra : 618 Factura: DEAE, 7 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$46,400.00	\$0.00	\$689,806.04	
	P04070	23/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 591 Factura: VARIAS FACTURAS, 189 ALBERTO ROJO ZAVALETA (P.	\$46,400.00	\$0.00	\$736,206.04	
	P04304	30/12/2019		8B94		GD Compra : 627 Factura: 8B94, 7 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC (\$46,400.00	\$0.00	\$782,606.04	
	P04307	30/12/2019		VARIAS		GD Compra : 628 Factura: VARIAS, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (\$92,800.00	\$0.00	\$875,406.04	
	I00460	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALU	-\$92,800.00	\$0.00	\$782,606.04	
	P04199	31/12/2019		8BFD		GD Compra : 610 Factura: 8BFD, 189 ALBERTO ROJO ZAVALETA (PAGO FACTUR/	\$23,200.00	\$0.00	\$805,806.04	
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$170,646.21	\$0.00	\$170,646.21
	P04372	31/12/2019		DDF8		GD Compra : 633 Factura: DDF8, 167 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$170,646.21	\$0.00	\$170,646.21	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$24,798.02	\$5,984.44	\$0.00	\$30,782.46
	D00786	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$42.92	\$0.00	\$24,840.94	
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISION BANCARIA)	\$475.60	\$0.00	\$25,316.54	
	E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISION BANCARIA)	\$1,373.44	\$0.00	\$26,689.98	
	E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISION BANCARIA)	\$904.80	\$0.00	\$27,594.78	
	D00787	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$986.00	\$0.00	\$28,580.78	
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$83.52	\$0.00	\$28,664.30	
	D00794	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$2,118.16	\$0.00	\$30,782.46	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$41,647.12	\$0.00	\$0.00	\$41,647.12
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$109,002.09	\$0.00	\$0.00	\$109,002.09
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$192,577.86	\$21,400.01	\$0.00	\$213,977.87
	P03875	11/12/2019		551E		GD Compra : 575 Factura: 551E, 111 CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ (PAGO FACTL	\$8,850.01	\$0.00	\$201,427.87	
	P04163	17/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 598 Factura: VARIAS FACTURAS, 231 HUGO JAVIER AGUILAR CARB	\$12,550.00	\$0.00	\$213,977.87	
5135-3561						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguri	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$561,891.02	\$29,000.00	\$0.00	\$590,891.02
	P04280	17/12/2019		8898		GD Compra : 621 Factura: 8898, 197 CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (REPARA	\$29,000.00	\$0.00	\$590,891.02	
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$137,399.99	\$60,000.00	\$0.00	\$197,399.99
	P04061	18/12/2019		1859		GD Compra : 588 Factura: 1859, 45 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTO	\$9,000.00	\$0.00	\$146,399.99	
	P04064	18/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 589 Factura: VARIAS FACTURAS , 45 LETRAS E IMPRESIONES DE S	\$51,000.00	\$0.00	\$197,399.99	
5137-3751						Viáticos en el país	\$502,202.18	\$55,751.51	\$0.00	\$557,953.69
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$3,200.00	\$0.00	\$505,402.18	
	E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA		T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$1,273.00	\$0.00	\$506,675.18	
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$4,517.00	\$0.00	\$511,192.18	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,326.13	\$0.00	\$512,518.31	
	D00783	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$508.72	\$0.00	\$513,027.03	
	E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$6,000.00	\$0.00	\$519,027.03	
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$6,677.53	\$0.00	\$525,704.56	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$16,973.75	\$0.00	\$542,678.31	
	E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,220.00	\$0.00	\$543,898.31	
	E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$2,049.00	\$0.00	\$545,947.31	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$12,006.38	\$0.00	\$557,953.69	
5138-3821				Gastos de orden social y cultural	\$3,114,372.99	\$165,745.04	\$0.00	\$3,280,118.03
P03881	02/12/2019		1025	GD Compra : 577 Factura: 1025, 208 EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ (PAGO I	\$225.04	\$0.00	\$3,114,598.03	
P03941	10/12/2019		1A91	GD Compra : 580 Factura: 1A91, 89 MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN (PAGO I	\$4,000.00	\$0.00	\$3,118,598.03	
P04166	17/12/2019		2276	GD Compra : 599 Factura: 2276, 67 LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ (PAGO FACTL	\$50,000.00	\$0.00	\$3,168,598.03	
P04058	18/12/2019		135	GD Compra : 587 Factura: 135, 71 SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ (FACTURA 1	\$50,000.00	\$0.00	\$3,218,598.03	
P04076	23/12/2019		3843	GD Compra : 593 Factura: 3843, 22 JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS (PAGO FACT	\$3,600.00	\$0.00	\$3,222,198.03	
P04208	30/12/2019		0A97	GD Compra : 613 Factura: 0A97, 179 NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL (PAGO FACTU	\$17,920.00	\$0.00	\$3,240,118.03	
P04381	31/12/2019		136	GD Compra : 636 Factura: 136, 71 SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE E	\$40,000.00	\$0.00	\$3,280,118.03	
5139-3921				Impuestos y derechos	\$235,426.18	\$0.00	\$0.00	\$235,426.18
5212-4161				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$15,679.00	\$0.00	\$0.00	\$15,679.00
5241-4411				Ayudas sociales a personas	\$3,912,133.89	\$435,174.94	\$0.00	\$4,347,308.83
P03829	02/12/2019		SN	GD Folio: 707 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GD Folio: 707	\$558.00	\$0.00	\$3,912,691.89	
P03838	02/12/2019		SN	GD Folio: 708 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308	\$1,419.00	\$0.00	\$3,914,110.89	
P03869	03/12/2019		SN	GD Folio: 709 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GD Folio: 709)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,915,610.89	
P03872	10/12/2019		SN	GD Folio: 710 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GD Folio: 710)	\$1,740.00	\$0.00	\$3,917,350.89	
P03872	10/12/2019		SN	GD Folio: 710 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GD Folio: 710)	\$1,740.00	\$0.00	\$3,919,090.89	
P04241	11/12/2019		A 448661	GD Folio: 789 (PRPROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNER	\$61,000.00	\$0.00	\$3,980,090.89	
P03905	12/12/2019		SN	GD Folio: 718 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GD Folio: 718)	\$3,327.94	\$0.00	\$3,983,418.83	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$1,945.65	\$0.00	\$3,985,364.48	
P03971	13/12/2019		SN	GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$16,900.00	\$0.00	\$4,002,264.48	
P03971	13/12/2019		SN	GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$17,720.00	\$0.00	\$4,019,984.48	
P03971	13/12/2019		SN	GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$20,000.00	\$0.00	\$4,039,984.48	
P03983	13/12/2019		SN	GD Folio: 741 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$39,150.00	\$0.00	\$4,079,134.48	
P03986	13/12/2019		SN	GD Folio: 742 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCI/	\$1,450.00	\$0.00	\$4,080,584.48	
P03989	13/12/2019		SN	GD Folio: 743 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$12,300.00	\$0.00	\$4,092,884.48	
P04037	13/12/2019		SN	GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEF	\$16,900.00	\$0.00	\$4,109,784.48	
P04037	13/12/2019		SN	GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEF	\$17,720.00	\$0.00	\$4,127,504.48	
P04037	13/12/2019		SN	GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEF	\$20,000.00	\$0.00	\$4,147,504.48	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$15,074.43	\$0.00	\$4,162,578.91	
P04130	16/12/2019		SN	GD Folio: 775 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$12,000.00	\$0.00	\$4,174,578.91	
P04043	17/12/2019		SN	GD Folio: 756 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIK	\$7,500.00	\$0.00	\$4,182,078.91	
P04049	18/12/2019		SN	GD Folio: 757 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$1,042.00	\$0.00	\$4,183,120.91	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04052	18/12/2019		SN		GD Folio: 758 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$1,137.00	\$0.00	\$4,184,257.91
P04055	19/12/2019		SN		GD Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$17,442.00	\$0.00	\$4,201,699.91
P04082	26/12/2019		SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$17,720.00	\$0.00	\$4,219,419.91
P04082	26/12/2019		SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$18,350.00	\$0.00	\$4,237,769.91
P04082	26/12/2019		SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$20,000.00	\$0.00	\$4,257,769.91
P04115	26/12/2019		SN		GD Folio: 771 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GD Folio: 771)	\$3,950.00	\$0.00	\$4,261,719.91
P04211	30/12/2019		SN		GD Folio: 784 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAE	\$16,860.50	\$0.00	\$4,278,580.41
P04214	30/12/2019		SN		GD Folio: 785 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GD Folio: 785)	\$5,700.00	\$0.00	\$4,284,280.41
P04223	30/12/2019		SN		GD Folio: 787 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$4,650.00	\$0.00	\$4,288,930.41
P04226	30/12/2019		SN		GD Folio: 788 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$20,600.00	\$0.00	\$4,309,530.41
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$8,507.46	\$0.00	\$4,318,037.87
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$7,383.10	\$0.00	\$4,325,420.97
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,652.00	\$0.00	\$4,327,072.97
P04316	31/12/2019		8552		GD Folio: 802 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULN	\$12,781.98	\$0.00	\$4,339,854.95
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$816.40	\$0.00	\$4,340,671.35
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$6,370.48	\$0.00	\$4,347,041.83
P04393	31/12/2019		8552		GD Folio: 824 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$267.00	\$0.00	\$4,347,308.83
5242-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$332,000.00	\$0.00	\$0.00
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$468,940.00	\$61,200.00	\$0.00
P03971	13/12/2019		SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$7,900.00	\$0.00	\$476,840.00
P03971	13/12/2019		SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$12,500.00	\$0.00	\$489,340.00
P04037	13/12/2019		SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEF	\$7,900.00	\$0.00	\$497,240.00
P04037	13/12/2019		SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEF	\$12,500.00	\$0.00	\$509,740.00
P04082	26/12/2019		SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$7,900.00	\$0.00	\$517,640.00
P04082	26/12/2019		SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$12,500.00	\$0.00	\$530,140.00
5251-4511					PENSIONES	\$26,400.00	\$5,600.00	\$0.00
P04010	16/12/2019		SN		GD Folio: 749 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$1,200.00	\$0.00	\$27,600.00
P04142	16/12/2019		SN		GD Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GD Folio: 779)	\$3,200.00	\$0.00	\$30,800.00
P04103	27/12/2019		SN		GD Folio: 767 (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GE	\$1,200.00	\$0.00	\$32,000.00
5411-9211					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$602,613.09	\$50,423.94	\$0.00
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$50,423.94	\$0.00	\$653,037.03
5421-9311					Comisiones de la deuda pública interna	\$9,944.86	\$17,526.86	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$16,529.26	\$0.00	\$26,474.12	
D00777	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$26,532.12	
D00778	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$638.00	\$0.00	\$27,170.12	
D00779	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$27,228.12	
D00785	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$27,286.12	
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$185.60	\$0.00	\$27,471.72	
5431-9411						Gastos de la deuda pública interna	\$58.00	\$29,528.80	\$0.00	\$29,586.80
D00776	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$29,528.80	\$0.00	\$29,586.80	
5611-2016						OBRAS TERMINADAS EJERCICIO 2016	\$1,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,000.00
5611-2018						OBRAS TERMINADAS EJERCICIO 2018	\$1,704,644.86	\$0.00	\$0.00	\$1,704,644.86
5611-2019						OBRAS TERMINADAS EJERCICIO 2019	\$0.00	\$44,036,848.17	\$0.00	\$44,036,848.17
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$90,829.14	\$0.00	\$90,829.14	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$189,461.28	\$0.00	\$280,290.42	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$190,000.00	\$0.00	\$470,290.42	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$193,000.00	\$0.00	\$663,290.42	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$255,664.00	\$0.00	\$918,954.42	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$256,231.54	\$0.00	\$1,175,185.96	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$263,364.30	\$0.00	\$1,438,550.26	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$265,662.00	\$0.00	\$1,704,212.26	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$267,023.76	\$0.00	\$1,971,236.02	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$270,135.70	\$0.00	\$2,241,371.72	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$297,478.00	\$0.00	\$2,538,849.72	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$340,419.60	\$0.00	\$2,879,269.32	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$350,000.00	\$0.00	\$3,229,269.32	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$350,000.00	\$0.00	\$3,579,269.32	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$353,166.31	\$0.00	\$3,932,435.63	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$356,338.40	\$0.00	\$4,288,774.03	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$356,415.54	\$0.00	\$4,645,189.57	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$368,955.72	\$0.00	\$5,014,145.29	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$387,409.48	\$0.00	\$5,401,554.77	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$389,241.89	\$0.00	\$5,790,796.66	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$426,934.36	\$0.00	\$6,217,731.02	
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMIDAS NO CAPITAL	\$436,984.60	\$0.00	\$6,654,715.62	



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$443,630.88	\$0.00	\$7,098,346.50
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$448,897.86	\$0.00	\$7,547,244.36
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$457,843.44	\$0.00	\$8,005,087.80
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$458,725.32	\$0.00	\$8,463,813.12
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$474,581.86	\$0.00	\$8,938,394.98
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$476,209.04	\$0.00	\$9,414,604.02
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$478,262.72	\$0.00	\$9,892,866.74
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$482,246.80	\$0.00	\$10,375,113.54
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$503,117.78	\$0.00	\$10,878,231.32
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$511,385.00	\$0.00	\$11,389,616.32
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$511,385.00	\$0.00	\$11,901,001.32
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$520,000.00	\$0.00	\$12,421,001.32
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$520,000.00	\$0.00	\$12,941,001.32
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$564,754.40	\$0.00	\$13,505,755.72
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$594,843.28	\$0.00	\$14,100,599.00
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$595,156.76	\$0.00	\$14,695,755.76
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$597,144.00	\$0.00	\$15,292,899.76
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$640,000.00	\$0.00	\$15,932,899.76
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$680,172.38	\$0.00	\$16,613,072.14
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$720,093.64	\$0.00	\$17,333,165.78
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$722,018.54	\$0.00	\$18,055,184.32
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$746,518.34	\$0.00	\$18,801,702.66
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$763,264.92	\$0.00	\$19,564,967.58
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$816,355.58	\$0.00	\$20,381,323.16
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$832,132.50	\$0.00	\$21,213,455.66
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$852,375.86	\$0.00	\$22,065,831.52
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$873,548.88	\$0.00	\$22,939,380.40
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$940,000.00	\$0.00	\$23,879,380.40
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$949,383.28	\$0.00	\$24,828,763.68
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$1,005,279.48	\$0.00	\$25,834,043.16
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$1,160,000.00	\$0.00	\$26,994,043.16
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$1,160,825.84	\$0.00	\$28,154,869.00
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$1,405,002.94	\$0.00	\$29,559,871.94
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$2,104,608.88	\$0.00	\$31,664,480.82



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$2,114,620.25	\$0.00	\$33,779,101.07
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$2,443,126.85	\$0.00	\$36,222,227.92
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$2,800,000.00	\$0.00	\$39,022,227.92
D00810	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$2,900,000.00	\$0.00	\$41,922,227.92
D00811	31/12/2019					RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO EN OBRAS TERMINADAS NO CAPITAL	\$2,114,620.25	\$0.00	\$44,036,848.17
7610-01-001						KIOSKO	\$1.00	\$0.00	\$1.00
7610-01-002						MONUMENTO GRAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	\$1.00	\$0.00	\$1.00
7620-01-001						KIOSCO	\$1.00	\$0.00	\$1.00
7620-01-002						MONUMENTO GRAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8110-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8110-12-01-04						d) Rusticos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
8110-12-01-05						E) Ejidal	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-12-03						Impuesto de Adquisicion de Inmuebles y otros derechos re:	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-01-01						a) Contratacion del servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-05-01						a) Licencias de Construccion	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-05-03						c) Permisos para Construir en Cementerios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-06-01						Permiso para Circular sin Placas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
8110-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-07-06						f) Otros Servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-13						Servicios de Monitoreo Vehicular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y | 19/feb./2020
hora de Impresión | 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-14					Servicios de Nomenclatura Urbana	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-15					Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de f	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8110-43-16					Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reprodu	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-19-01					Permisos de tala de arboles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-19-02					Permiso traslado de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-02					Uso de Baños	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-03					Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-51-01-04					Auditorio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-02-01					Rendimientos Tesoreria	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8110-51-02-02					Rendimientos Infraestructura	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-02-03					Rendimientos Fortalecimiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-02-04					Rendimientos Otros Fondos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-61-02-01					Multas de Policia y Transito	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-61-02-07					Multas de Ecologia	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-01					Donaciones, Herencias y Legados	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-61-09-02					DEVOLUCION DE IVA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-81-01					Fondo General de Participaciones	\$13,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170,000.00
8110-81-02					Fondo de Fomento Municipal	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550,000.00
8110-81-04					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8110-81-06					Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-81-07					Fondo de Fiscalizacion	\$1,012,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,000.00
8110-81-10					Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-82-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$38,843,490.00	\$0.00	\$0.00	\$38,843,490.00
8110-82-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$9,398,284.00	\$0.00	\$0.00	\$9,398,284.00
8110-83-01					Programas Federales	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
8110-83-02					Programas Estatales	\$8,126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-84-02						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8110-84-03						Incentivo para la Recaudacion	\$908,000.00	\$0.00	\$0.00	\$908,000.00
8120-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$165,198.00	\$7,948.00	\$0.00	\$157,250.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$7,948.00	\$0.00	\$157,250.00
8120-12-01-04						d) Rusticos	\$38,646.00	\$5,161.00	\$0.00	\$33,485.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$5,161.00	\$0.00	\$33,485.00
8120-12-01-05						E) Ejidal	\$9,325.00	\$0.00	\$0.00	\$9,325.00
8120-12-03						Impuesto de Adquisicion de Inmuebles y otros derechos re:	\$26,332.00	\$792.00	\$0.00	\$25,540.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$792.00	\$0.00	\$25,540.00
8120-43-01-01						a) Contratacion del servicio	\$8,870.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.00
8120-43-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	-\$22,015.00	\$1,815.00	\$23,830.00	\$0.00
	D00747	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1034 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$315.00	\$0.00	-\$22,330.00
	D00751	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$135.00	\$0.00	-\$22,465.00
	D00751	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$300.00	\$0.00	-\$22,765.00
	D00754	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1051 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$60.00	\$0.00	-\$22,825.00
	D00756	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1053 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$30.00	\$0.00	-\$22,855.00
	D00758	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1056 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$60.00	\$0.00	-\$22,915.00
	D00760	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1058 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$180.00	\$0.00	-\$23,095.00
	D00764	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1064 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$90.00	\$0.00	-\$23,185.00
	D00766	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1066 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$450.00	\$0.00	-\$23,635.00
	D00768	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1068 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$30.00	\$0.00	-\$23,665.00
	D00770	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1070 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$45.00	\$0.00	-\$23,710.00
	D00781	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1075 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$120.00	\$0.00	-\$23,830.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$23,830.00	\$0.00
8120-43-01-03						c) Servicio medido	-\$2,975.00	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$2,975.00	\$0.00
8120-43-05-01						a) Licencias de Construccion	\$3,164.55	\$0.00	\$0.00	\$3,164.55
8120-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$5,353.00	\$84.49	\$0.00	\$5,268.51
	D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)		\$84.49	\$0.00	\$5,268.51
8120-43-05-03						c) Permisos para Construir en Cementerios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-06-01						Permiso para Circular sin Placas	\$12,887.74	\$0.00	\$0.00	\$12,887.74
8120-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$15,715.00	\$2,505.00	\$0.00	\$13,210.00
	D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$15,550.00
	D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$15,020.00
	D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00
	D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00
	D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	\$13,210.00
8120-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$1,400.00	\$120.00	\$0.00	\$1,280.00
	D00749	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
	D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
8120-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	-\$24,191.00	\$8,040.00	\$32,231.00	\$0.00
	D00746	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$360.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,551.00
	D00748	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$520.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,071.00
	D00749	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$480.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,551.00
	D00750	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,791.00
	D00752	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,471.00
	D00753	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,871.00
	D00755	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$360.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,231.00
	D00757	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1055 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,431.00
	D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,671.00
	D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$840.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,511.00
	D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$480.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,991.00
	D00763	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1063 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,231.00
	D00765	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$560.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,791.00
	D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$320.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,111.00
	D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,391.00
	D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,711.00
	D00782	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$520.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,231.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$32,231.00	\$32,231.00	\$0.00
8120-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$14,800.00	\$480.00	\$0.00	\$14,320.00
	D00748	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00
	D00752	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$120.00	\$0.00	\$14,560.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$200.00	\$0.00	\$14,360.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$14,320.00	
8120-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$23,840.00	\$680.00	\$0.00	\$23,160.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$40.00	\$0.00	\$23,800.00	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$23,760.00	
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$23,720.00	
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$23,680.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$23,640.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$23,600.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	\$23,520.00	
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	\$23,440.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$23,200.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$23,160.00	
8120-43-07-06						f) Otros Servicios	\$6,394.00	\$367.00	\$0.00	\$6,027.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$6,359.00	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$6,324.00	
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$24.00	\$0.00	\$6,300.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	\$6,252.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$6,217.00	
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$24.00	\$0.00	\$6,193.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$6,158.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	\$6,110.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	\$6,062.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$6,027.00	
8120-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-13						Servicios de Monitoreo Vehicular	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-14						Servicios de Nomenclatura Urbana	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de I	\$74,192.12	\$0.00	\$0.00	\$74,192.12
8120-43-16						Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reprodu	\$24,703.66	\$244.00	\$0.00	\$24,459.66
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$42.00	\$0.00	\$24,661.66	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$24,621.66	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00755	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$42.00	\$0.00	\$24,579.66	
	D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$24,539.66	
	D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$24,499.66	
	D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$24,459.66	
8120-43-19-01						Permisos de tala de arboles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-19-02						Permiso traslado de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-51-01-02						Uso de Baños	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-51-01-03						Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	-\$7,015.00	\$6,260.00	\$13,275.00	\$0.00
	D00746	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$1,475.00	\$0.00	-\$8,490.00	
	D00752	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,535.00	\$0.00	-\$10,025.00	
	D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,555.00	\$0.00	-\$11,580.00	
	D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,695.00	\$0.00	-\$13,275.00	
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00	
8120-51-01-04						Auditorio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-51-02-01						Rendimientos Tesoreria	\$6,632.96	\$72.05	\$0.00	\$6,560.91
	D00791	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$65.00	\$0.00	\$6,567.96	
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENC	\$1.96	\$0.00	\$6,566.00	
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENC	\$5.09	\$0.00	\$6,560.91	
8120-51-02-02						Rendimientos Infraestructura	-\$1,785.14	\$461.80	\$2,246.94	\$0.00
	D00788	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$442.51	\$0.00	-\$2,227.65	
	D00806	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.81	\$0.00	-\$2,229.46	
	D00807	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$17.48	\$0.00	-\$2,246.94	
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$2,246.94	\$0.00	
8120-51-02-03						Rendimientos Fortalecimiento	\$3,933.78	\$277.94	\$0.00	\$3,655.84
	D00789	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$251.38	\$0.00	\$3,682.40	
	D00803	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$23.54	\$0.00	\$3,658.86	
	D00808	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$3.02	\$0.00	\$3,655.84	
8120-51-02-04						Rendimientos Otros Fondos	\$627.47	\$97.67	\$0.00	\$529.80
	D00797	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$74.90	\$0.00	\$552.57	
	D00802	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$16.68	\$0.00	\$535.89	
	D00804	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.87	\$0.00	\$534.02	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00805	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.57	\$0.00	\$531.45	
D00809	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.65	\$0.00	\$529.80	
8120-51-03-01						Retenciones de 5 al millar	-\$296,496.99	\$57,600.74	\$354,097.73	\$0.00
D00800	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$14.28	\$0.00	-\$296,511.27	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$587.35	\$0.00	-\$297,098.62	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$618.20	\$0.00	-\$297,716.82	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$830.18	\$0.00	-\$298,547.00	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,073.71	\$0.00	-\$299,620.71	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,249.43	\$0.00	-\$300,870.14	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,766.67	\$0.00	-\$302,636.81	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$2,160.90	\$0.00	-\$304,797.71	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$2,336.63	\$0.00	-\$307,134.34	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,246.57	\$0.00	-\$310,380.91	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,407.96	\$0.00	-\$313,788.87	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,410.34	\$0.00	-\$317,199.21	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$4,114.66	\$0.00	-\$321,313.87	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$313.95	\$0.00	-\$321,627.82	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$379.44	\$0.00	-\$322,007.26	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$567.20	\$0.00	-\$322,574.46	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$611.18	\$0.00	-\$323,185.64	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,294.48	\$0.00	-\$324,480.12	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,859.48	\$0.00	-\$326,339.60	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$4,338.79	\$0.00	-\$330,678.39	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$7,406.70	\$0.00	-\$338,085.09	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$7,406.70	\$0.00	-\$345,491.79	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$8,605.94	\$0.00	-\$354,097.73	
P04395	31/12/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$354,097.73	\$0.00	
8120-61-02-01						Multas de Policia y Transito	-\$3,543.98	\$2,788.16	\$6,332.14	\$0.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES)	\$1,225.10	\$0.00	-\$4,769.08	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,563.06	\$0.00	-\$6,332.14	
P04395	31/12/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$6,332.14	\$0.00	
8120-61-02-07						Multas de Ecologia	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-04-01-01						Reintegros Tesoreria	-\$25,412.00	\$0.00	\$25,412.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$25,412.00	\$0.00	
8120-61-04-02-01						Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$8,977.58	\$8,977.58	\$0.00
	I00471	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$2,746.10	\$0.00	-\$2,746.10	
	I00471	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$6,231.48	\$0.00	-\$8,977.58	
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$8,977.58	\$0.00	
8120-61-04-03-01						Reintegro Fortalecimiento	-\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8120-61-04-04-01						Reintegros Otros Fondos	-\$12,871.40	\$0.00	\$12,871.40	\$0.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$12,871.40	\$0.00	
8120-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	-\$16,754.44	\$2,448.98	\$19,203.42	\$0.00
	D00746	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$205.00	\$0.00	-\$16,959.44	
	D00748	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	-\$16,979.44	
	D00793	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1039 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$875.00	\$0.00	-\$17,854.44	
	D00750	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	-\$17,874.44	
	D00753	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$10.00	\$0.00	-\$17,884.44	
	D00755	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	-\$17,904.44	
	D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$50.00	\$0.00	-\$17,954.44	
	D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$10.00	\$0.00	-\$17,964.44	
	D00765	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	-\$17,999.44	
	D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$84.49	\$0.00	-\$18,083.93	
	D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$999.49	\$0.00	-\$19,083.42	
	D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$100.00	\$0.00	-\$19,183.42	
	D00782	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	-\$19,203.42	
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$19,203.42	\$0.00	
8120-61-09-02						DEVOLUCION DE IVA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8120-81-01						Fondo General de Participaciones	\$434,042.46	\$3,813,321.81	\$3,379,279.35	\$0.00
	I00428	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1045 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$1,113,218.36	\$0.00	-\$679,175.90	
	I00429	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1046 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$1,019,672.81	\$0.00	-\$1,698,848.71	
	I00439	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$1,101,120.90	\$0.00	-\$2,799,969.61	
	I00440	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1073 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$31,916.28	\$0.00	-\$2,831,885.89	
	I00443	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1083 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$547,393.46	\$0.00	-\$3,379,279.35	
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$3,379,279.35	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$414,231.18	\$1,020,504.34	\$606,273.16	\$0.00
	I00425	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1048 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$449,320.79	\$0.00		-\$35,089.61
	I00426	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1044 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$368,605.63	\$0.00		-\$403,695.24
	I00444	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1084 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$202,577.92	\$0.00		-\$606,273.16
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$606,273.16		\$0.00
8120-81-04						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	-\$770,854.13	\$0.00	\$770,854.13	\$0.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$770,854.13		\$0.00
8120-81-06						Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$67,205.74	\$55,807.30	\$0.00	\$11,398.44
	I00427	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1047 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$10,936.81	\$0.00		\$56,268.93
	I00430	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1060 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$44,870.49	\$0.00		\$11,398.44
8120-81-07						Fondo de Fiscalizacion	\$8,821.23	\$89,507.22	\$80,685.99	\$0.00
	I00472	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF)	-\$3,079.11	\$0.00		\$11,900.34
	I00442	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1078 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$65,670.25	\$0.00		-\$53,769.91
	I00445	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1085 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$26,916.08	\$0.00		-\$80,685.99
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$80,685.99		\$0.00
8120-81-08						Incentivo para la Recaudacion	-\$36.59	-\$36.59	\$0.00	\$0.00
	D00812	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR)	-\$36.59	\$0.00		\$0.00
8120-81-10						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$91.69	\$76.16	\$0.00	\$15.53
	D00812	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR)	\$36.59	\$0.00		\$55.10
	I00441	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1076 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$39.57	\$0.00		\$15.53
8120-81-12						PARTICIPACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS	-\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$150,000.00		\$0.00
8120-81-13						Fondo de Fofir	\$2,460.50	\$3,079.11	\$618.61	\$0.00
	I00472	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF)	\$3,079.11	\$0.00		-\$618.61
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$618.61		\$0.00
8120-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$899,314.74	\$899,314.74	\$0.00	\$0.00
	I00452	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESPONDIENTE)	\$899,314.74	\$0.00		\$0.00
8120-83-01						Programas Federales	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
8120-83-02						Programas Estatales	\$8,126,000.00	\$7,655,711.71	\$0.00	\$470,288.29
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$7,655,711.71	\$0.00		\$470,288.29



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-83-06						FISE 2019	-\$1,692,418.50	\$422,201.75	\$2,114,695.15	\$74.90
	I00468	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DEL CONVENIO)	\$422,201.75	\$0.00		-\$2,114,620.25
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$2,114,695.15		\$74.90
8120-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	-\$2,103.85	\$23.70	\$2,127.55	\$0.00
	I00422	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1036 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$23.70	\$0.00		-\$2,127.55
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$2,127.55		\$0.00
8120-84-02						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$55,095.83	\$24,813.17	\$0.00	\$30,282.66
	I00424	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1043 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$20,087.52	\$0.00		\$35,008.31
	I00446	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1077 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$4,725.65	\$0.00		\$30,282.66
8120-84-03						Incentivo para la Recaudacion	\$72,432.34	\$40,801.19	\$0.00	\$31,631.15
	I00421	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1037 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$40,801.19	\$0.00		\$31,631.15
8120-84-05						Fondo de Compensacion de ISAN	-\$49,650.56	\$0.00	\$49,650.56	\$0.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$49,650.56		\$0.00
8130-43-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$23,830.00	\$0.00	\$23,830.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$23,830.00	\$0.00		\$23,830.00
8130-43-01-03						c) Servicio medido	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00	\$2,975.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$2,975.00	\$0.00		\$2,975.00
8130-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$32,231.00	\$0.00	\$32,231.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$32,231.00	\$0.00		\$32,231.00
8130-51-01-03						Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00	\$13,275.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$13,275.00	\$0.00		\$13,275.00
8130-51-02-02						Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$2,246.94	\$0.00	\$2,246.94
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$2,246.94	\$0.00		\$2,246.94
8130-51-03-01						Retenciones de 5 al millar	\$0.00	\$354,097.73	\$0.00	\$354,097.73
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$354,097.73	\$0.00		\$354,097.73
8130-61-02-01						Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$6,332.14	\$0.00	\$6,332.14
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$6,332.14	\$0.00		\$6,332.14
8130-61-04-01-01						Reintegros Tesoreria	\$0.00	\$25,412.00	\$0.00	\$25,412.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$25,412.00	\$0.00		\$25,412.00
8130-61-04-02-01						Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$8,977.58	\$0.00	\$8,977.58



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$8,977.58	\$0.00	\$8,977.58	
8130-61-04-03-01						Reintegro Fortalecimiento	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
8130-61-04-04-01						Reintegros Otros Fondos	\$0.00	\$12,871.40	\$0.00	\$12,871.40
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$12,871.40	\$0.00	\$12,871.40	
8130-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$19,203.42	\$0.00	\$19,203.42
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$19,203.42	\$0.00	\$19,203.42	
8130-81-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,379,279.35	\$0.00	\$3,379,279.35
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$3,379,279.35	\$0.00	\$3,379,279.35	
8130-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$606,273.16	\$0.00	\$606,273.16
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$606,273.16	\$0.00	\$606,273.16	
8130-81-04						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$770,854.13	\$0.00	\$770,854.13
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$770,854.13	\$0.00	\$770,854.13	
8130-81-07						Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$80,685.99	\$0.00	\$80,685.99
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$80,685.99	\$0.00	\$80,685.99	
8130-81-12						PARTICIPACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
8130-81-13						Fondo de Fofir	\$0.00	\$618.61	\$0.00	\$618.61
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$618.61	\$0.00	\$618.61	
8130-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$3,078,737.92	\$0.00	\$0.00	\$3,078,737.92
8130-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$1,393,492.99	\$0.00	\$0.00	\$1,393,492.99
8130-83-02						Programas Estatales	\$0.00	\$0.00	\$7,655,711.71	-\$7,655,711.71
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$7,655,711.71	-\$7,655,711.71
8130-83-06						FISE 2019	\$0.00	\$2,114,695.15	\$0.00	\$2,114,695.15
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$2,114,695.15	\$0.00	\$2,114,695.15	
8130-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$2,127.55	\$0.00	\$2,127.55
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$2,127.55	\$0.00	\$2,127.55	
8130-84-05						Fondo de Compensacion de ISAN	\$0.00	\$49,650.56	\$0.00	\$49,650.56
	P04395	31/12/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$49,650.56	\$0.00	\$49,650.56	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8140-12-01-01						\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$7,948.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-04						\$0.00	\$5,161.00	\$5,161.00	\$0.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$5,161.00	\$5,161.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$5,161.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-03						\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$792.00	\$792.00
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$792.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02						\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	\$0.00
	D00747	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1034 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
	D00747	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1034 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
	D00751	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$135.00	\$135.00
	D00751	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$300.00	\$435.00
	D00751	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$135.00	\$0.00	\$300.00
	D00751	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	D00754	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1051 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	D00754	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1051 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	D00756	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1053 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
	D00756	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1053 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
	D00758	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1056 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	D00758	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1056 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	D00760	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1058 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$180.00	\$180.00
	D00760	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1058 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$180.00	\$0.00	\$0.00
	D00764	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1064 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$90.00	\$90.00
	D00764	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1064 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$90.00	\$0.00	\$0.00
	D00766	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1066 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	D00766	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1066 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
	D00768	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1068 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
	D00768	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1068 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
	D00770	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1070 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$45.00	\$45.00
	D00770	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1070 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$45.00	\$0.00	\$0.00
	D00781	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1075 INGRESOS DE TESORERIA DEL D)	\$0.00	\$120.00	\$120.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00781	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1075 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$84.49	\$84.49
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$84.49	\$84.49
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$84.49	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$165.00	\$165.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$530.00	\$530.00
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,590.00	\$1,700.00
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$110.00	\$0.00	\$1,590.00
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	\$80.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$520.00	\$520.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$480.00	\$480.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	\$240.00
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$680.00	\$680.00
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00757	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1055 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00757	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1055 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	\$240.00
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$840.00	\$840.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$480.00	\$480.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D00763	17/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1063 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	\$240.00
D00763	17/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1063 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$560.00	\$560.00
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$520.00	\$520.00
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$520.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$480.00	\$480.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	\$80.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8140-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
D00746	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	
D00746	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00750	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	
D00750	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00753	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	
D00753	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	
D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	
D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	
D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	
D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	
D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	
D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00782	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	
D00782	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-06						f) Otros Servicios	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00
D00749	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	
D00749	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00750	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	
D00750	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00753	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	
D00753	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	
D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	
D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00765	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$24.00	\$0.00	\$0.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	\$83.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$48.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	\$0.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	\$48.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$48.00	\$0.00	\$0.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-16						Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reprodi	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$42.00	\$0.00	\$0.00	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$42.00	\$0.00	\$0.00	
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-03						Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$0.00	\$6,260.00	\$6,260.00	\$0.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00	
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	
D00752	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00	
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02-01						Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$72.05	\$72.05	\$0.00
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$65.00	\$65.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
D00792	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$1.96	\$1.96	
D00792	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$5.09	\$7.05	
D00792	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$1.96	\$0.00	\$5.09	
D00792	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$5.09	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02-02						Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$461.80	\$461.80	\$0.00
D00788	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$442.51	\$442.51	
D00788	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$442.51	\$0.00	\$0.00	
D00806	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.81	\$1.81	
D00806	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.81	\$0.00	\$0.00	
D00807	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$17.48	\$17.48	
D00807	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$17.48	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02-03						Rendimientos Fortalecimiento	\$0.00	\$277.94	\$277.94	\$0.00
D00789	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$251.38	\$251.38	
D00789	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$251.38	\$0.00	\$0.00	
D00803	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$23.54	\$23.54	
D00803	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$23.54	\$0.00	\$0.00	
D00808	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3.02	\$3.02	
D00808	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$3.02	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02-04						Rendimientos Otros Fondos	\$0.00	\$97.67	\$97.67	\$0.00
D00797	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$74.90	\$74.90	
D00797	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$74.90	\$0.00	\$0.00	
D00802	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16.68	\$16.68	
D00802	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$16.68	\$0.00	\$0.00	
D00804	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.87	\$1.87	
D00804	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.87	\$0.00	\$0.00	
D00805	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.57	\$2.57	
D00805	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.57	\$0.00	\$0.00	
D00809	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.65	\$1.65	
D00809	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.65	\$0.00	\$0.00	
8140-51-03-01						Retenciones de 5 al millar	\$0.00	\$57,600.74	\$57,600.74	\$0.00
D00800	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$14.28	\$14.28	
D00800	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$14.28	\$0.00	\$0.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$587.35	\$587.35
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$618.20	\$1,205.55
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$830.18	\$2,035.73
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,073.71	\$3,109.44
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,249.43	\$4,358.87
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,766.67	\$6,125.54
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$2,160.90	\$8,286.44
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$2,336.63	\$10,623.07
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,246.57	\$13,869.64
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,407.96	\$17,277.60
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,410.34	\$20,687.94
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$4,114.66	\$24,802.60
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$587.35	\$0.00	\$24,215.25
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$618.20	\$0.00	\$23,597.05
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$830.18	\$0.00	\$22,766.87
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,073.71	\$0.00	\$21,693.16
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,249.43	\$0.00	\$20,443.73
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,766.67	\$0.00	\$18,677.06
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$2,160.90	\$0.00	\$16,516.16
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$2,336.63	\$0.00	\$14,179.53
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,246.57	\$0.00	\$10,932.96
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,407.96	\$0.00	\$7,525.00
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$3,410.34	\$0.00	\$4,114.66
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$4,114.66	\$0.00	\$0.00
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$313.95	\$313.95
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$379.44	\$693.39
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$567.20	\$1,260.59
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$611.18	\$1,871.77
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,294.48	\$3,166.25
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,859.48	\$5,025.73
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$4,338.79	\$9,364.52
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$7,406.70	\$16,771.22
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$7,406.70	\$24,177.92
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$8,605.94	\$32,783.86



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$313.95	\$0.00	\$32,469.91	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$379.44	\$0.00	\$32,090.47	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$567.20	\$0.00	\$31,523.27	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$611.18	\$0.00	\$30,912.09	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,294.48	\$0.00	\$29,617.61	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$1,859.48	\$0.00	\$27,758.13	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$4,338.79	\$0.00	\$23,419.34	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$7,406.70	\$0.00	\$16,012.64	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$7,406.70	\$0.00	\$8,605.94	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$8,605.94	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02-01						Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$2,788.16	\$2,788.16	\$0.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$1,225.10	\$1,225.10	
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$1,225.10	\$0.00	\$0.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,563.06	\$1,563.06	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$1,563.06	\$0.00	\$0.00	
8140-61-04-02-01						Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$8,977.58	\$8,977.58	\$0.00
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$0.00	\$2,746.10	\$2,746.10	
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$0.00	\$6,231.48	\$8,977.58	
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$2,746.10	\$0.00	\$6,231.48	
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$6,231.48	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$2,448.98	\$2,448.98	\$0.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$205.00	\$205.00	
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
D00793	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1039 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$875.00	\$875.00	
D00793	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1039 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$875.00	\$0.00	\$0.00	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$84.49	\$84.49	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$84.49	\$0.00	\$0.00	
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$999.49	\$999.49	
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$999.49	\$0.00	\$0.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,813,321.81	\$3,813,321.81	\$0.00
I00428	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1045 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,113,218.36	\$1,113,218.36	
I00428	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1045 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,113,218.36	\$0.00	\$0.00	
I00429	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1046 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,019,672.81	\$1,019,672.81	
I00429	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1046 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,019,672.81	\$0.00	\$0.00	
I00439	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,101,120.90	\$1,101,120.90	
I00439	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,101,120.90	\$0.00	\$0.00	
I00440	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1073 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$31,916.28	\$31,916.28	
I00440	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1073 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$31,916.28	\$0.00	\$0.00	
I00443	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1083 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$547,393.46	\$547,393.46	
I00443	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1083 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$547,393.46	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,020,504.34	\$1,020,504.34	\$0.00
I00425	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1048 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$449,320.79	\$449,320.79	
I00425	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1048 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$449,320.79	\$0.00	\$0.00	
I00426	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1044 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$368,605.63	\$368,605.63	
I00426	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1044 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$368,605.63	\$0.00	\$0.00	
I00444	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1084 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$202,577.92	\$202,577.92	
I00444	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1084 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$202,577.92	\$0.00	\$0.00	
8140-81-06						Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$55,807.30	\$55,807.30	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00427	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1047 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$10,936.81	\$10,936.81	
I00427	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1047 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$10,936.81	\$0.00	\$0.00	
I00430	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1060 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$44,870.49	\$44,870.49	
I00430	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1060 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$44,870.49	\$0.00	\$0.00	
8140-81-07						Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$89,507.22	\$89,507.22	\$0.00
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF)	-\$3,079.11	\$0.00	\$3,079.11	
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF)	\$0.00	-\$3,079.11	\$0.00	
I00442	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1078 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$65,670.25	\$65,670.25	
I00442	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1078 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$65,670.25	\$0.00	\$0.00	
I00445	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1085 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$26,916.08	\$26,916.08	
I00445	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1085 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$26,916.08	\$0.00	\$0.00	
8140-81-08						Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	-\$36.59	-\$36.59	\$0.00
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR)	-\$36.59	\$0.00	\$36.59	
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR)	\$0.00	-\$36.59	\$0.00	
8140-81-10						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$76.16	\$76.16	\$0.00
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR)	\$0.00	\$36.59	\$36.59	
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR)	\$36.59	\$0.00	\$0.00	
I00441	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1076 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$39.57	\$39.57	
I00441	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1076 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$39.57	\$0.00	\$0.00	
8140-81-13						Fondo de Fofir	\$0.00	\$3,079.11	\$3,079.11	\$0.00
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF)	\$0.00	\$3,079.11	\$3,079.11	
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF)	\$3,079.11	\$0.00	\$0.00	
8140-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$899,314.74	\$899,314.74	\$0.00
I00452	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$899,314.74	\$899,314.74	
I00452	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESPONDIENTE)	\$899,314.74	\$0.00	\$0.00	
8140-83-06						FISE 2019	\$0.00	\$422,201.75	\$422,201.75	\$0.00
I00468	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DEL CONVENIO)	\$0.00	\$422,201.75	\$422,201.75	
I00468	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DEL CONVENIO)	\$422,201.75	\$0.00	\$0.00	
8140-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$0.00
I00422	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1036 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$23.70	\$23.70	
I00422	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1036 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$23.70	\$0.00	\$0.00	
8140-84-02						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$24,813.17	\$24,813.17	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00424	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1043 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$20,087.52	\$20,087.52
I00424	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1043 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$20,087.52	\$0.00	\$0.00
I00446	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1077 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$4,725.65	\$4,725.65
I00446	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1077 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$4,725.65	\$0.00	\$0.00
8140-84-03						Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	\$40,801.19	\$40,801.19
I00421	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1037 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$40,801.19	\$40,801.19
I00421	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1037 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$40,801.19	\$0.00	\$0.00
8150-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$374,802.00	\$0.00	\$7,948.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$7,948.00	\$382,750.00
8150-12-01-04						d) Rusticos	\$181,354.00	\$0.00	\$5,161.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$5,161.00	\$186,515.00
8150-12-01-05						E) Ejidal	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00
8150-12-03						Impuesto de Adquisicion de Inmuebles y otros derechos re:	\$33,668.00	\$0.00	\$792.00
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$792.00	\$34,460.00
8150-43-01-01						a) Contratacion del servicio	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$32,015.00	\$0.00	\$1,815.00
D00747	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1034 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$315.00	\$32,330.00
D00751	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$135.00	\$32,465.00
D00751	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1042 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$300.00	\$32,765.00
D00754	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1051 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$60.00	\$32,825.00
D00756	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1053 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$30.00	\$32,855.00
D00758	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1056 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$60.00	\$32,915.00
D00760	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1058 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$180.00	\$33,095.00
D00764	17/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1064 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$90.00	\$33,185.00
D00766	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1066 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$450.00	\$33,635.00
D00768	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1068 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$30.00	\$33,665.00
D00770	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1070 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$45.00	\$33,710.00
D00781	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1075 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$120.00	\$33,830.00
8150-43-01-03						c) Servicio medido	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-05-01						a) Licencias de Construccion	\$6,835.45	\$0.00	\$0.00
8150-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$4,647.00	\$0.00	\$84.49



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$84.49	\$4,731.49	
8150-43-06-01						Permiso para Circular sin Placas	\$2,112.26	\$0.00	\$0.00	\$2,112.26
8150-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$4,285.00	\$0.00	\$2,505.00	\$6,790.00
	D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$165.00	\$4,450.00	
	D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$530.00	\$4,980.00	
	D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$110.00	\$5,090.00	
	D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$110.00	\$5,200.00	
	D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,590.00	\$6,790.00	
8150-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$600.00	\$0.00	\$120.00	\$720.00
	D00749	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	\$680.00	
	D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$720.00	
8150-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$149,191.00	\$0.00	\$8,040.00	\$157,231.00
	D00746	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$360.00	\$149,551.00	
	D00748	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$520.00	\$150,071.00	
	D00749	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$480.00	\$150,551.00	
	D00750	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	\$150,791.00	
	D00752	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$680.00	\$151,471.00	
	D00753	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$400.00	\$151,871.00	
	D00755	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$360.00	\$152,231.00	
	D00757	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1055 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$200.00	\$152,431.00	
	D00759	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	\$152,671.00	
	D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$840.00	\$153,511.00	
	D00762	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$480.00	\$153,991.00	
	D00763	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1063 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	\$154,231.00	
	D00765	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$560.00	\$154,791.00	
	D00767	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$320.00	\$155,111.00	
	D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$280.00	\$155,391.00	
	D00780	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,320.00	\$156,711.00	
	D00782	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$520.00	\$157,231.00	
8150-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$5,200.00	\$0.00	\$480.00	\$5,680.00
	D00748	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	\$5,280.00	
	D00752	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$5,320.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$120.00	\$5,440.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$200.00	\$5,640.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$5,680.00	
8150-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$6,160.00	\$0.00	\$680.00	\$6,840.00
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$40.00	\$6,200.00	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$6,240.00	
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$6,280.00	
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$6,320.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$6,360.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$6,400.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	\$6,480.00	
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$80.00	\$6,560.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$240.00	\$6,800.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$6,840.00	
8150-43-07-06						f) Otros Servicios	\$1,606.00	\$0.00	\$367.00	\$1,973.00
D00749	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1040 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$1,641.00	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$1,676.00	
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$24.00	\$1,700.00	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	\$1,748.00	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$1,783.00	
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$24.00	\$1,807.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$1,842.00	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	\$1,890.00	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$48.00	\$1,938.00	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$1,973.00	
8150-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de l	\$70,807.88	\$0.00	\$0.00	\$70,807.88
8150-43-16						Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reprodu	\$10,296.34	\$0.00	\$244.00	\$10,540.34
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$42.00	\$10,338.34	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$10,378.34	
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$42.00	\$10,420.34	
D00759	12/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1057 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$10,460.34	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$10,500.34	
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$40.00	\$10,540.34	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-01-03						Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$67,015.00	\$0.00	\$6,260.00	\$73,275.00
	D00746	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$1,475.00	\$68,490.00	
	D00752	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1049 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,535.00	\$70,025.00	
	D00761	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,555.00	\$71,580.00	
	D00769	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,695.00	\$73,275.00	
8150-51-02-01						Rendimientos Tesoreria	\$367.04	\$0.00	\$72.05	\$439.09
	D00791	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$65.00	\$432.04	
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$1.96	\$434.00	
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$5.09	\$439.09	
8150-51-02-02						Rendimientos Infraestructura	\$6,785.14	\$0.00	\$461.80	\$7,246.94
	D00788	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$442.51	\$7,227.65	
	D00806	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.81	\$7,229.46	
	D00807	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$17.48	\$7,246.94	
8150-51-02-03						Rendimientos Fortalecimiento	\$1,066.22	\$0.00	\$277.94	\$1,344.16
	D00789	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$251.38	\$1,317.60	
	D00803	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$23.54	\$1,341.14	
	D00808	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3.02	\$1,344.16	
8150-51-02-04						Rendimientos Otros Fondos	\$2,372.53	\$0.00	\$97.67	\$2,470.20
	D00797	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$74.90	\$2,447.43	
	D00802	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16.68	\$2,464.11	
	D00804	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.87	\$2,465.98	
	D00805	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.57	\$2,468.55	
	D00809	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.65	\$2,470.20	
8150-51-03-01						Retenciones de 5 al millar	\$296,496.99	\$0.00	\$57,600.74	\$354,097.73
	D00800	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$14.28	\$296,511.27	
	I00455	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$587.35	\$297,098.62	
	I00455	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$618.20	\$297,716.82	
	I00455	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$830.18	\$298,547.00	
	I00455	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,073.71	\$299,620.71	
	I00455	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,249.43	\$300,870.14	
	I00455	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,766.67	\$302,636.81	
	I00455	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$2,160.90	\$304,797.71	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$2,336.63	\$307,134.34	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,246.57	\$310,380.91	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,407.96	\$313,788.87	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$3,410.34	\$317,199.21	
I00455	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$4,114.66	\$321,313.87	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$313.95	\$321,627.82	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$379.44	\$322,007.26	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$567.20	\$322,574.46	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$611.18	\$323,185.64	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,294.48	\$324,480.12	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,859.48	\$326,339.60	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$4,338.79	\$330,678.39	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$7,406.70	\$338,085.09	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$7,406.70	\$345,491.79	
I00456	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$8,605.94	\$354,097.73	
8150-61-02-01						Multas de Policia y Transito	\$11,543.98	\$0.00	\$2,788.16	\$14,332.14
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$1,225.10	\$12,769.08	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$1,563.06	\$14,332.14	
8150-61-04-01-01						Reintegros Tesoreria	\$25,412.00	\$0.00	\$0.00	\$25,412.00
8150-61-04-02-01						Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$8,977.58	\$8,977.58
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$0.00	\$2,746.10	\$2,746.10	
I00471	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REEINTEGRO POR OBSERVACIONES DEL EJERC	\$0.00	\$6,231.48	\$8,977.58	
8150-61-04-03-01						Reintegro Fortalecimiento	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8150-61-04-04-01						Reintegros Otros Fondos	\$12,871.40	\$0.00	\$0.00	\$12,871.40
8150-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$56,754.44	\$0.00	\$2,448.98	\$59,203.42
D00746	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 1033 INGRESOS DE TES	\$0.00	\$205.00	\$56,959.44	
D00748	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1035 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	\$56,979.44	
D00793	04/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1039 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$875.00	\$57,854.44	
D00750	05/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1041 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	\$57,874.44	
D00753	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1050 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$10.00	\$57,884.44	
D00755	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1052 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	\$57,904.44	
D00761	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1059 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$50.00	\$57,954.44	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00762	16/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1062 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$10.00	\$57,964.44	
D00765	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1065 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$35.00	\$57,999.44	
D00767	19/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1067 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$84.49	\$58,083.93	
D00769	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1071 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$999.49	\$59,083.42	
D00780	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1074 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$100.00	\$59,183.42	
D00782	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1086 INGRESOS DE TESORERIA DEL D	\$0.00	\$20.00	\$59,203.42	
8150-81-01						Fondo General de Participaciones	\$12,735,957.54	\$0.00	\$3,813,321.81	\$16,549,279.35
I00428	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1045 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,113,218.36	\$13,849,175.90	
I00429	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1046 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,019,672.81	\$14,868,848.71	
I00439	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1072 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,101,120.90	\$15,969,969.61	
I00440	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1073 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$31,916.28	\$16,001,885.89	
I00443	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1083 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$547,393.46	\$16,549,279.35	
8150-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,135,768.82	\$0.00	\$1,020,504.34	\$5,156,273.16
I00425	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1048 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$449,320.79	\$4,585,089.61	
I00426	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1044 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$368,605.63	\$4,953,695.24	
I00444	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1084 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$202,577.92	\$5,156,273.16	
8150-81-04						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$2,070,854.13	\$0.00	\$0.00	\$2,070,854.13
8150-81-06						Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$532,794.26	\$0.00	\$55,807.30	\$588,601.56
I00427	06/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1047 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$10,936.81	\$543,731.07	
I00430	13/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1060 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$44,870.49	\$588,601.56	
8150-81-07						Fondo de Fiscalizacion	\$1,003,178.77	\$0.00	\$89,507.22	\$1,092,685.99
I00472	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF	\$0.00	-\$3,079.11	\$1,000,099.66	
I00442	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1078 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$65,670.25	\$1,065,769.91	
I00445	27/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1085 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$26,916.08	\$1,092,685.99	
8150-81-08						Incentivo para la Recaudacion	\$36.59	\$0.00	-\$36.59	\$0.00
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR	\$0.00	-\$36.59	\$0.00	
8150-81-10						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$408.31	\$0.00	\$76.16	\$484.47
D00812	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. I 00046 POR	\$0.00	\$36.59	\$444.90	
I00441	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1076 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$39.57	\$484.47	
8150-81-12						PARTICIPACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8150-81-13						Fondo de Fofir	-\$2,460.50	\$0.00	\$3,079.11	\$618.61



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00472	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA No. I 00157 POR EF	\$0.00	\$3,079.11	\$618.61	
8150-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$41,922,227.92	\$0.00	\$0.00	\$41,922,227.92
8150-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$9,892,462.25	\$0.00	\$899,314.74	\$10,791,776.99
	I00452	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESP	\$0.00	\$899,314.74	\$10,791,776.99	
8150-83-06						FISE 2019	\$1,692,418.50	\$0.00	\$422,201.75	\$2,114,620.25
	I00468	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DEL CONVENIO)	\$0.00	\$422,201.75	\$2,114,620.25	
8150-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$2,103.85	\$0.00	\$23.70	\$2,127.55
	I00422	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1036 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$23.70	\$2,127.55	
8150-84-02						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$254,904.17	\$0.00	\$24,813.17	\$279,717.34
	I00424	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1043 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$20,087.52	\$274,991.69	
	I00446	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1077 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$4,725.65	\$279,717.34	
8150-84-03						Incentivo para la Recaudacion	\$835,567.66	\$0.00	\$40,801.19	\$876,368.85
	I00421	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1037 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$40,801.19	\$876,368.85	
8150-84-05						Fondo de Compensacion de ISAN	\$49,650.56	\$0.00	\$0.00	\$49,650.56
8210-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$1,994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,000.00
8210-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00
8210-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8210-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$280,500.00	\$0.00	\$0.00	\$280,500.00
8210-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
8210-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1A-A1001-01-2211-1					Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2212-1					Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1A-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1A-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1A-A1001-01-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8210-1A-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1A-A1001-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
8210-1A-A1001-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1A-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$95,486.00	\$0.00	\$0.00	\$95,486.00
8210-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$34,700.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00
8210-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1A-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,477,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,500.00
8210-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1A-A1001-01-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1A-A1001-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$745,000.00	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00
8210-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1005-01-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1A-A1006-01-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1A-A1010-01-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1A-P1001-01-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1A-S1002-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-S1006-01-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-S1006-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1A-S1007-01-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1A-S1012-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,393,736.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,736.00
8210-1B-D1001-01-9111-3					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00
8210-1B-D1001-01-9211-1					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-1B-D1001-01-9311-1					Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1B-D1001-01-9411-1					Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1D-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1D-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1D-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$4,514.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514.00
8210-1D-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8210-1D-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1D-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
8210-1E-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1E-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$38,843,490.00	\$0.00	\$0.00	\$38,843,490.00
8210-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
8210-3A-O1101-03-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$768,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768,000.00
8210-3A-O1201-03-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
8210-3A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$5,899,284.00	\$0.00	\$0.00	\$5,899,284.00
8210-4A-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
8210-4B-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126,000.00
8220-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$543,425.00	\$7,975.00	\$551,400.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$7,975.00	\$0.00	\$551,400.00	\$0.00
	P03883	13/12/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA Q	\$0.00	\$215,766.00	\$335,634.00	\$0.00
	P04000	16/12/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GC Folio :	\$0.00	\$71,922.00	\$263,712.00	\$0.00
	P04132	16/12/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GC Folio : 712)	\$0.00	\$191,790.00	\$71,922.00	\$0.00
	P04123	27/12/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GC Folio : 709	\$0.00	\$71,922.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$694,831.35	\$254,856.36	\$949,687.71	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$254,856.36	\$0.00	\$949,687.71	\$0.00
	P03889	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$121,848.00	\$827,839.71	\$0.00
	P03898	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$8,853.00	\$818,986.71	\$0.00
	P03901	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINC	\$0.00	\$64,625.00	\$754,361.71	\$0.00
	P03967	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$16,546.00	\$737,815.71	\$0.00
	P03997	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINC	\$0.00	\$262,503.00	\$475,312.71	\$0.00
	P04003	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE D	\$0.00	\$53,869.00	\$421,443.71	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04012	16/12/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIE	\$0.00	\$14,564.00	\$406,879.71
P04015	16/12/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIE	\$0.00	\$29,254.29	\$377,625.42
P04084	26/12/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$12,418.00	\$365,207.42
P04090	26/12/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENC	\$0.00	\$5,319.00	\$359,888.42
P04108	27/12/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINC	\$0.00	\$53,869.00	\$306,019.42
P04111	27/12/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$14,564.00	\$291,455.42
P04120	27/12/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$30,333.00	\$261,122.42
P04126	27/12/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$261,122.42	\$0.00
8220-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$150.00	\$55,877.00	\$56,027.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$55,877.00	\$0.00	\$56,027.00
P03994	13/12/2019		SN			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LII	\$0.00	\$12,150.00	\$43,877.00
P04024	20/12/2019		SN			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PAGO NÓMINA EVENTUAL OB	\$0.00	\$12,650.00	\$31,227.00
P04087	26/12/2019		SN			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PAGO NÓMINA EVENTUAL OB	\$0.00	\$16,000.00	\$15,227.00
P04093	26/12/2019		SN			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PAGO NÓMINA EVENTUAL OB	\$0.00	\$15,227.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$750,000.00	\$264,282.60	\$1,014,282.60
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$264,282.60	\$0.00	\$1,014,282.60
P03919	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIE	\$0.00	\$4,346.00	\$1,009,936.60
P03922	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FI	\$0.00	\$4,477.00	\$1,005,459.60
P03925	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTO	\$0.00	\$4,555.00	\$1,000,904.60
P03928	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUC	\$0.00	\$6,293.00	\$994,611.60
P03931	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASS	\$0.00	\$3,209.00	\$991,402.60
P03934	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA EST	\$0.00	\$3,465.00	\$987,937.60
P03937	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA M	\$0.00	\$2,815.00	\$985,122.60
P03943	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SAL	\$0.00	\$2,730.00	\$982,392.60
P03946	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CAT	\$0.00	\$712.00	\$981,680.60
P03949	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL	\$0.00	\$1,538.00	\$980,142.60
P03952	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MOR	\$0.00	\$3,390.00	\$976,752.60
P03955	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAM	\$0.00	\$3,630.00	\$973,122.60
P03958	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY \	\$0.00	\$5,930.00	\$967,192.60
P03961	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ	\$0.00	\$3,486.00	\$963,706.60
P03964	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERN	\$0.00	\$2,167.00	\$961,539.60
P03979	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODI	\$0.00	\$4,056.00	\$957,483.60
P04216	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOL	\$0.00	\$4,235.00	\$953,248.60



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03973	13/12/2019			SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENT	\$0.00	\$27,129.00	\$926,119.60	
P03976	13/12/2019			SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL	\$0.00	\$27,077.00	\$899,042.60	
P04135	16/12/2019			SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GC Folio	\$0.00	\$142,487.00	\$756,555.60	
P04144	16/12/2019			SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GC Folio : 7	\$0.00	\$38,837.00	\$717,718.60	
P04147	16/12/2019			SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GC Folio : 7	\$0.00	\$65,931.00	\$651,787.60	
P04362	17/12/2019			SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GC F	\$0.00	\$651,787.60	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$63,740.00	\$0.00	\$63,740.00	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$63,740.00	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$69,134.88	\$0.00	\$69,134.88	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$22,027.36	\$47,107.52	
P03991	13/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$3,190.00	\$43,917.52	
P03991	13/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$14,331.75	\$29,585.77	
P03991	13/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2111000166 TINTA HP (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA DE I	\$0.00	\$9,203.25	\$20,382.52	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$71.00	\$20,311.52	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,316.00	\$17,995.52	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$110.00	\$17,885.52	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$330.01	\$17,555.51	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$349.00	\$17,206.51	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$683.01	\$16,523.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$750.00	\$15,773.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$945.00	\$14,828.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,514.20	\$13,314.30	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,723.30	\$11,591.00	
P04377	31/12/2019				CD78 Y B89D	GC Producto: 2111000005 AGENDA (FACTURAS CD78 Y B89D PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$8,903.00	\$2,688.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$125.00	\$2,563.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,563.00	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,153.42	\$0.00	\$19,153.42	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$18,041.07	\$1,112.35	
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$227.00	\$885.35	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$537.35	\$348.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$348.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,057.55	\$26,300.65	\$32,358.20	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$26,300.65	\$0.00	\$32,358.20
	P04368	31/12/2019		168		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (FACTURA 168 PAGO DE MATERIAL IMPRE		\$0.00	\$32,358.20	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$19,977.41	\$0.00	\$19,977.41	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$5,721.38	\$14,256.03
	P04159	17/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA		\$0.00	\$8,062.00	\$6,194.03
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR		\$0.00	\$384.01	\$5,810.02
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR		\$0.00	\$735.02	\$5,075.00
	P04377	31/12/2019		CD78 Y B89D		GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR (FACTURAS CD78 Y B89D PAGO DE M		\$0.00	\$5,075.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$40,520.81	\$0.00	\$40,520.81	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$5,770.37	\$34,750.44
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR		\$0.00	\$95.64	\$34,654.80
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR		\$0.00	\$1,116.80	\$33,538.00
	P04159	17/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS		\$0.00	\$4,588.00	\$28,950.00
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR		\$0.00	\$154.00	\$28,796.00
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR		\$0.00	\$158.00	\$28,638.00
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR		\$0.00	\$650.00	\$27,988.00
	P04183	31/12/2019		059A		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO FACTURA 0		\$0.00	\$17,837.00	\$10,151.00
	P04189	31/12/2019		6D8B		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO FACTURA 6		\$0.00	\$10,000.00	\$151.00
	E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR		\$0.00	\$151.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$62,761.86	\$0.00	\$62,761.86	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$54,761.86	\$8,000.00
	P04039	19/12/2019		T 4356		GC Producto: 2212000001 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES (PAGO DE F.		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11,842.23	\$0.00	\$11,842.23	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$11,842.23	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$35,235.08	\$0.00	\$35,235.08	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$35,235.08	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$152.81	\$0.00	\$152.81	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$152.81	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$4,085.90	\$0.00	\$4,085.90	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$4,085.90	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$219,692.54	\$0.00	\$219,692.54	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$55,138.68	\$164,553.86	\$164,553.86
	P03877	11/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$17,400.00	\$147,153.86	\$147,153.86
	P03877	11/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$22,454.00	\$124,699.86	\$124,699.86
	P04066	23/12/2019		15359		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACTURA 15359 CO	\$0.00	\$3,000.00	\$121,699.86	\$121,699.86
	P04072	23/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$2,227.20	\$119,472.66	\$119,472.66
	P04078	26/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$17,500.00	\$101,972.66	\$101,972.66
	P04078	26/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$17,580.00	\$84,392.66	\$84,392.66
	P04078	26/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$17,580.00	\$66,812.66	\$66,812.66
	P04117	27/12/2019		13022-13124		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$17,500.00	\$49,312.66	\$49,312.66
	P04117	27/12/2019		13022-13124		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$17,500.02	\$31,812.64	\$31,812.64
	E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$747.60	\$31,065.04	\$31,065.04
	P04195	31/12/2019		1274		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO FACTURA 12	\$0.00	\$8,590.00	\$22,475.04	\$22,475.04
	P04374	31/12/2019		4400		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FCATURA 4400 PAG	\$0.00	\$22,475.04	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1.77	\$0.00	\$1.77	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$1.77	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$14,915.00	\$0.00	\$14,915.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$14,915.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,958.69	\$90,588.11	\$111,546.80	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$90,588.11	\$0.00	\$111,546.80
	P03865	02/12/2019		3 Y 18		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO FACTURA 3 Y 18 C		\$0.00	\$4,700.00	\$106,846.80
	P03865	02/12/2019		3 Y 18		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO FACTURA 3 Y 18 C		\$0.00	\$17,200.00	\$89,646.80
	P04072	23/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO DE VARIAS FACTL		\$0.00	\$1,324.80	\$88,322.00
	P04219	30/12/2019		5FFB		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO FACTURA 5FFB COMPRA DE		\$0.00	\$4,910.00	\$83,412.00
	P04168	31/12/2019		8434		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (FACTURA 8434 PAGO DE REFACCIO		\$0.00	\$50,000.00	\$33,412.00
	P04192	31/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO DE VARIAS FACTL		\$0.00	\$5,000.00	\$28,412.00
	P04192	31/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO DE VARIAS FACTL		\$0.00	\$6,720.00	\$21,692.00
	P04192	31/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO DE VARIAS FACTL		\$0.00	\$8,700.00	\$12,992.00
	P04383	31/12/2019		AF32		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (FACTURA AF32 PAGO DI		\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$14,580.42	\$3,395.58	\$17,976.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$3,395.58	\$0.00	\$17,976.00
	P03831	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LUZ ELÉCTRICA PRE:		\$0.00	\$4,210.00	\$13,766.00
	P03834	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LUZ ELÉCTRICA PRE:		\$0.00	\$1,390.00	\$12,376.00
	P03840	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉ		\$0.00	\$287.00	\$12,089.00
	P03843	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉ		\$0.00	\$889.00	\$11,200.00
	P03846	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉ		\$0.00	\$774.00	\$10,426.00
	P03849	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉ		\$0.00	\$476.00	\$9,950.00
	P03853	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉ		\$0.00	\$6,607.00	\$3,343.00
	P03856	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉ		\$0.00	\$193.00	\$3,150.00
	P03859	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉ		\$0.00	\$291.00	\$2,859.00
	P03862	02/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉ		\$0.00	\$1,919.00	\$940.00
	P04030	18/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTR		\$0.00	\$214.00	\$726.00
	P04045	18/12/2019		RECIBO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$726.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$21,888.81	\$0.00	\$21,888.81	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$12,632.66	\$9,256.15
	P04228	30/12/2019		1015		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 1015 REC:		\$0.00	\$9,256.15	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3161-1						Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$91,951.99	\$91,951.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$91,951.99	\$0.00	\$91,951.99
	P04186	31/12/2019		584		GC Producto: 3161000001 SERVICIOS SATELITALES (PAGO FACTURA 584 SERV	\$0.00	\$13,999.99	\$77,952.00
	P04201	31/12/2019		583		GC Producto: 3161000001 SERVICIOS SATELITALES (PAGO FACTURA 583 RENTA	\$0.00	\$77,952.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$34,075.05	\$0.00	\$34,075.05
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$33,380.00	\$695.05
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$695.05	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3181-1						Servicios telegráficos G. Corriente	\$336.05	\$0.00	\$336.05
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$336.05	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$53,156.43	\$10,223.57	\$63,380.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$10,223.57	\$0.00	\$63,380.00
	P04027	18/12/2019		D3D0		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO NÓMINA D01	\$0.00	\$20,000.00	\$43,380.00
	P04180	31/12/2019		C619		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO FACTURA C	\$0.00	\$10,380.00	\$33,000.00
	P04204	31/12/2019		0287		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO FACTURA 0:	\$0.00	\$25,000.00	\$8,000.00
	P04332	31/12/2019		492		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (FACTURA 492 PAG	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P04153	17/12/2019		84D2		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$89,793.96	\$0.00	\$89,793.96
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$112,993.96	-\$23,200.00
	P04069	23/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$23,200.00	-\$46,400.00
	P04069	23/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$23,200.00	-\$69,600.00
	I00460	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALL	\$0.00	-\$92,800.00	\$23,200.00
	P04198	31/12/2019		8BFD		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$50,000.00	\$120,646.21	\$170,646.21	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$120,646.21	\$0.00	\$170,646.21	
	P04371	31/12/2019		DDF8		GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (PAG	\$0.00	\$170,646.21	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,603.70	\$0.00	\$11,603.70	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$8,456.62	\$3,147.08	
	D00786	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$0.00	\$42.92	\$3,104.16	
	D00787	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$0.00	\$986.00	\$2,118.16	
	D00794	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$0.00	\$2,118.16	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,997.91	\$0.00	\$8,997.91	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$8,997.91	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$19,362.00	\$0.00	\$19,362.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$19,362.00	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$32,054.14	\$0.00	\$32,054.14	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$10,654.13	\$21,400.01	
	P03874	11/12/2019		551E		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$0.00	\$8,850.01	\$12,550.00	
	P04162	17/12/2019		VARIAS FACTURAS		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$0.00	\$5,200.00	\$7,350.00	
	P04162	17/12/2019		VARIAS FACTURAS		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$2,600.01	\$57,399.99	\$60,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$57,399.99	\$0.00	\$60,000.00	
	P04060	18/12/2019		1859		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,000.00	\$51,000.00	
	P04063	18/12/2019		VARIAS FACTURAS		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,000.00	\$34,000.00	
	P04063	18/12/2019		VARIAS FACTURAS		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	
	P04063	18/12/2019		VARIAS FACTURAS		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$58,978.82	\$0.00	\$58,978.82	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$3,227.31	\$55,751.51	
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓPEZ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$430.00	\$55,321.51	
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓPEZ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$770.00	\$54,551.51	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$1,000.00	\$53,551.51
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$1,000.00	\$52,551.51
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$473.00	\$52,078.51
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$800.00	\$51,278.51
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$300.00	\$50,978.51
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$300.00	\$50,678.51
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$358.00	\$50,320.51
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$400.00	\$49,920.51
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$859.00	\$49,061.51
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$2,300.00	\$46,761.51
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$16.00	\$46,745.51
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$32.00	\$46,713.51
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$34.00	\$46,679.51
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$68.00	\$46,611.51
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$96.00	\$46,515.51
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$180.00	\$46,335.51
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$400.13	\$45,935.38
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	\$45,435.38
D00783	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$0.00	\$508.72	\$44,926.66
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$493.00	\$44,433.66
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$720.00	\$43,713.66
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$970.00	\$42,743.66
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,033.00	\$41,710.66
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,784.00	\$38,926.66
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$36.00	\$38,890.66
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$49.90	\$38,840.76
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$61.00	\$38,779.76
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$66.00	\$38,713.76
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$77.40	\$38,636.36
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$78.50	\$38,557.86
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$116.50	\$38,441.36
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$121.50	\$38,319.86
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$138.00	\$38,181.86
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$232.00	\$37,949.86



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$232.00	\$37,717.86	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$264.00	\$37,453.86	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$279.00	\$37,174.86	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$284.00	\$36,890.86	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$306.00	\$36,584.86	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$522.00	\$36,062.86	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$737.05	\$35,325.81	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$829.60	\$34,496.21	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$925.08	\$33,571.13	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,322.00	\$32,249.13	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	\$31,749.13	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	\$31,249.13	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	\$30,749.13	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	\$30,249.13	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.11	\$29,749.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$900.00	\$28,849.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,200.33	\$27,648.69	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,300.09	\$26,348.60	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,986.33	\$23,362.27	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$3,044.00	\$20,318.27	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,042.89	\$15,275.38	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,220.00	\$14,055.38	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$449.00	\$13,606.38	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$600.00	\$13,006.38	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$1,000.00	\$12,006.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$180.00	\$11,826.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$300.00	\$11,526.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$434.00	\$11,092.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$540.00	\$10,552.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,705.50	\$7,846.88	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,762.16	\$5,084.72	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,084.72	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$50,328.39	\$115,416.65	\$165,745.04	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03852	01/12/2019			\$115,416.65	\$0.00	\$165,745.04
	P03880	02/12/2019	1025	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 1025 IM	\$0.00	\$225.04	\$165,520.00
	P03940	10/12/2019	1A91	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 1A9	\$0.00	\$4,000.00	\$161,520.00
	P04165	17/12/2019	2276	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 2276 CC	\$0.00	\$50,000.00	\$111,520.00
	P04057	18/12/2019	135	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 135 PAGO DE	\$0.00	\$50,000.00	\$61,520.00
	P04075	23/12/2019	3843	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 3843 SE	\$0.00	\$3,600.00	\$57,920.00
	P04207	30/12/2019	0A97	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 0A97 C	\$0.00	\$17,920.00	\$40,000.00
	P04380	31/12/2019	136	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE ELABORACION	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,942.82	\$0.00	\$4,942.82
	P03852	01/12/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS	\$0.00	\$4,942.82	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P03852	01/12/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	P03852	01/12/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$389,241.89	\$389,241.89
	P03852	01/12/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS	\$389,241.89	\$0.00	\$389,241.89
	P04171	31/12/2019	482	GC Producto: 5151000007 COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNI	\$0.00	\$89,920.02	\$299,321.87
	P04174	31/12/2019	9291	GC Producto: 5151000007 COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNI	\$0.00	\$208,753.01	\$90,568.86
	P04177	31/12/2019	3605	GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, I	\$0.00	\$90,568.86	\$0.00
8220-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$169,450.00	\$75,691.00	\$245,141.00
	P03852	01/12/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS	\$75,691.00	\$0.00	\$245,141.00
	P03886	13/12/2019	SN	Desc: Dietas (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$95,925.00	\$149,216.00
	P04021	16/12/2019	SN	Desc: Dietas (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GC F	\$0.00	\$31,975.00	\$117,241.00
	P04156	16/12/2019	SN	Desc: Dietas (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GC Folio : 719)	\$0.00	\$85,266.00	\$31,975.00
	P04105	27/12/2019	SN	Desc: Dietas (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. I	\$0.00	\$31,975.00	\$0.00
8220-1A-A1005-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,312.00	\$0.00	\$13,312.00
	P03852	01/12/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS	\$0.00	\$928.00	\$12,384.00
	P03895	13/12/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOC	\$0.00	\$4,128.00	\$8,256.00
	P04006	16/12/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOC	\$0.00	\$4,128.00	\$4,128.00
	P04099	27/12/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOC	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$3,992.00	\$11,008.00	
	P04138	16/12/2019		SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$11,008.00	\$0.00	
8220-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,848.00	\$0.00	\$34,848.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$17,910.00	\$16,938.00	
	P03892	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA	\$0.00	\$4,358.00	\$12,580.00	
	P04018	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1EF	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	
	P04096	27/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	
8220-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$7,227.00	\$16,773.00	
	P04150	16/12/2019		SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019.	\$0.00	\$16,773.00	\$0.00	
8220-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$23,260.00	\$0.00	\$23,260.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$23,260.00	\$0.00	
8220-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$3,600.00	\$2,000.00	\$5,600.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$2,000.00	\$0.00	\$5,600.00	
	P04009	16/12/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO PENSIÓN 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GC Folio : 685)	\$0.00	\$1,200.00	\$4,400.00	
	P04141	16/12/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GC Folio : 715)	\$0.00	\$3,200.00	\$1,200.00	
	P04102	27/12/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8220-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$48,760.39	\$0.00	\$48,760.39	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$25,040.68	\$23,719.71	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$85.00	\$23,634.71	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$123.70	\$23,511.01	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$300.00	\$23,211.01	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,575.00	\$21,636.01	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,620.00	\$20,016.01	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,755.00	\$18,261.01	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,800.00	\$16,461.01	
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$187.00	\$16,274.01	
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$265.00	\$16,009.01	
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$392.01	\$15,617.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$508.45	\$15,108.55	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,665.00	\$13,443.55	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,710.00	\$11,733.55	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,800.00	\$9,933.55	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,980.00	\$7,953.55	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,058.00	\$6,895.55	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,440.00	\$5,455.55	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,620.00	\$3,835.55	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,369.10	\$1,466.45	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$816.40	\$650.05	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$650.05	\$0.00	
8220-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$49,161.68	\$0.00	\$49,161.68	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$42,110.46	\$7,051.22	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,652.00	\$5,399.22	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,399.22	\$0.00	
8220-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$126,266.67	\$0.00	\$126,266.67	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$102,566.67	\$23,700.00	
P03970	13/12/2019			SN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO A TRANSFE	\$0.00	\$7,900.00	\$15,800.00	
P04036	13/12/2019			SN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	
P04081	26/12/2019			SN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO DE TRANSI	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
8220-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$46,043.33	\$0.00	\$46,043.33	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$8,543.33	\$37,500.00	
P03970	13/12/2019			SN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO A TRANSFE	\$0.00	\$12,500.00	\$25,000.00	
P04036	13/12/2019			SN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	
P04081	26/12/2019			SN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO DE TRANSI	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
8220-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,532.33	\$0.00	\$5,532.33	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$5,532.33	\$0.00	
8220-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$211,777.26	\$118,577.77	\$330,355.03	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$118,577.77	\$0.00	\$330,355.03	
P03828	02/12/2019			SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCT	\$0.00	\$558.00	\$329,797.03	
P03837	02/12/2019			SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.I	\$0.00	\$1,419.00	\$328,378.03	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03868	03/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GC Folio :	\$0.00	\$1,500.00	\$326,878.03
P03871	10/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC I	\$0.00	\$1,740.00	\$325,138.03
P03871	10/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC I	\$0.00	\$1,740.00	\$323,398.03
P03904	12/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. G	\$0.00	\$3,327.94	\$320,070.09
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN			
				Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$1,945.65	\$318,124.44
P03970	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA D	\$0.00	\$16,900.00	\$301,224.44
P03970	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA D	\$0.00	\$17,720.00	\$283,504.44
P03970	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA D	\$0.00	\$20,000.00	\$263,504.44
P03982	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA 1	\$0.00	\$39,150.00	\$224,354.44
P03985	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL C	\$0.00	\$1,450.00	\$222,904.44
P03988	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFEREN	\$0.00	\$12,300.00	\$210,604.44
P04036	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSC	\$0.00	\$16,900.00	\$193,704.44
P04036	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSC	\$0.00	\$17,720.00	\$175,984.44
P04036	13/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSC	\$0.00	\$20,000.00	\$155,984.44
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$200.00	\$155,784.44
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$320.00	\$155,464.44
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$342.20	\$155,122.24
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$391.00	\$154,731.24
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	\$154,231.24
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$582.00	\$153,649.24
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$800.00	\$152,849.24
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$962.09	\$151,887.15
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,183.65	\$150,703.50
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,234.37	\$149,469.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348			
				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,300.42	\$148,168.71
P04129	16/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLC	\$0.00	\$12,000.00	\$136,168.71
P04042	17/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDAI	\$0.00	\$7,500.00	\$128,668.71
P04048	18/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	\$0.00	\$1,042.00	\$127,626.71
P04051	18/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	\$0.00	\$1,137.00	\$126,489.71
P04054	19/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	\$0.00	\$17,442.00	\$109,047.71
P04081	26/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA D	\$0.00	\$17,720.00	\$91,327.71
P04081	26/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA D	\$0.00	\$18,350.00	\$72,977.71
P04081	26/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA D	\$0.00	\$20,000.00	\$52,977.71
P04114	26/12/2019		SN				
				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GC Folio	\$0.00	\$3,950.00	\$49,027.71



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04210	30/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN	\$0.00	\$16,860.50	\$32,167.21	
P04213	30/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MF	\$0.00	\$5,700.00	\$26,467.21	
P04222	30/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONA	\$0.00	\$4,650.00	\$21,817.21	
P04225	30/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO DE ZACAHUILLES POSADAS COM	\$0.00	\$20,600.00	\$1,217.21	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$283.00	\$934.21	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$613.00	\$321.21	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$100.21	\$221.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$221.00	\$0.00	
8220-1B-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS(\$0.00	\$385,000.00	-\$275,000.00	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM(\$0.00	\$55,000.00	-\$330,000.00	
I00461	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	-\$275,000.00	
I00462	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	-\$220,000.00	
I00463	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	-\$165,000.00	
I00464	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	-\$110,000.00	
I00465	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	-\$55,000.00	
I00466	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
8220-1B-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$97,386.91	\$0.00	\$97,386.91	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS(\$0.00	\$46,962.97	\$50,423.94	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM(\$0.00	\$20,843.66	\$29,580.28	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM(\$0.00	\$29,580.28	\$0.00	
8220-1B-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$2,055.14	\$15,471.72	\$17,526.86	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPAS(\$15,471.72	\$0.00	\$17,526.86	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM(\$0.00	\$2,279.90	\$15,246.96	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM(\$0.00	\$14,249.36	\$997.60	
D00777	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	\$939.60	
D00778	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$638.00	\$301.60	
D00779	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	\$243.60	
D00785	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	\$185.60	
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
8220-1B-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$29,942.00	\$0.00	\$29,942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$413.20	\$29,528.80
D00776	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)		\$0.00	\$29,528.80	\$0.00
8220-1D-A1001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$1,563.00	\$3,737.00
P03913	02/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJE		\$0.00	\$1,922.00	\$1,815.00
P03916	02/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVEI		\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
8220-1D-A1001-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
8220-1D-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$467.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$467.00	\$0.00
8220-1D-A1001-01-2211-1					Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$91.00	\$4,909.00	\$5,000.00	\$0.00
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$4,909.00	\$0.00	\$5,000.00
P04033	03/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
P04033	03/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS		\$0.00	\$1,042.00	\$2,958.00
P04033	03/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS		\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
8220-1D-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,987.68	\$0.00	\$12,987.68	\$0.00
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$12,987.68	\$0.00
8220-1D-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03910	02/12/2019		1225		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO FACTURA 1225 COMPRA DE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-1D-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15	\$0.00
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
P03907	02/12/2019		649C		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 649C REC		\$0.00	\$9,256.15	\$0.00
8220-1D-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$98.28	\$2,739.08	\$2,837.36	\$0.00
P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$2,739.08	\$0.00	\$2,837.36
E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)		\$0.00	\$475.60	\$2,361.76
E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)		\$0.00	\$1,373.44	\$988.32
E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)		\$0.00	\$904.80	\$83.52
D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC		\$0.00	\$83.52	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1D-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00
8220-1D-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$726.08	\$0.00	\$726.08	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$726.08	\$0.00	\$0.00
8220-1E-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1E-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-2A-O1401-02-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$0.00	\$17,886.94		-\$17,886.94
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR PAGOS)	\$0.00	-\$17,886.94		\$0.00
8220-2A-O1401-02-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$0.00	\$280,786.09		-\$280,786.09
	I00449	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VALIDADO)	\$0.00	-\$89,920.02		-\$190,866.07
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR PAGOS)	\$0.00	-\$190,866.07		\$0.00
8220-2A-O1401-02-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$0.00	\$90,568.86		-\$90,568.86
	I00451	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALIDADO)	\$0.00	-\$90,568.86		\$0.00
8220-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$436,984.60	\$0.00	\$436,984.60	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$0.00	\$436,984.60		\$0.00
8220-2A-O1709-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$436,984.60	\$436,984.60	\$0.00
	P04335	01/12/2019	CDSM-SE-05			Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$436,984.60		-\$436,984.60
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$436,984.60	\$0.00		\$0.00
8220-2A-O2512-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$353,166.31	\$353,166.31	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$353,166.31	\$0.00		\$353,166.31
	P04365	31/12/2019	CDSM-SJ-05			Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS)	\$0.00	\$353,166.31		\$0.00
8220-2A-O2603-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00795	01/12/2019				AJUSTE POR CAMBIO DE METAS DEL CONTRATO (AJUSTE POR CAMBIO DE ME	\$0.00	-\$247,216.41	\$247,216.41	
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$353,166.31	-\$105,949.90	
	I00458	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043)	\$0.00	-\$105,949.90	\$0.00	
8220-2A-O3512-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$389,241.89	\$389,241.89	\$0.00
	P04351	01/12/2019		CDSM-UB-05		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00	\$389,241.89	-\$389,241.89	
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$389,241.89	\$0.00	\$0.00	
8220-3A-D1001-03-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	
	E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSF Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	\$275,000.00	
	E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSF Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACIN DE PRESTAMO DEL MES	\$0.00	\$55,000.00	\$220,000.00	
	E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSF Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	\$165,000.00	
	E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSF Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	\$110,000.00	
	E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSF Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	
	E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSF Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ME	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	
8220-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$147,370.04	\$37,127.40	\$184,497.44	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$37,127.40	\$0.00	\$184,497.44	
	P04261	13/12/2019		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$0.00	\$6,628.00	\$177,869.44	
	P04273	17/12/2019		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$0.00	\$86,394.00	\$91,475.44	
	P04294	26/12/2019		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$0.00	\$8,395.44	\$83,080.00	
	P04297	30/12/2019		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$0.00	\$83,080.00	\$0.00	
8220-3A-O1101-03-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$103,725.00	\$216,275.00	
	P04264	13/12/2019		EXTRA		Desc: Gratificacion de fin de año (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GC Folio : 733)	\$0.00	\$43,672.00	\$172,603.00	
	P04276	17/12/2019		AGUINALDO		Desc: Gratificacion de fin de año (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GC Folio : 735)	\$0.00	\$172,603.00	\$0.00	
8220-3A-O1101-03-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,396.46	\$59,396.46	\$0.00
	P04243	01/12/2019				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 726)	\$0.00	\$1,767.00	-\$1,767.00	
	P04246	01/12/2019				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 727)	\$0.00	\$1,105.00	-\$2,872.00	
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$59,396.46	\$0.00	\$56,524.46	
	P04249	12/12/2019				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 728)	\$0.00	\$7,283.00	\$49,241.46	
	P04252	12/12/2019				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 729)	\$0.00	\$15,000.00	\$34,241.46	
	P04255	12/12/2019				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$9,968.40	\$24,273.06	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P04258	12/12/2019				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 731)	\$0.00	\$24,273.06	\$0.00
8220-3A-O1102-03-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$677,637.00	\$0.00	\$677,637.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$178,074.00	\$499,563.00
	P04231	02/12/2019		FOLIO 220		GC Producto: 3113000001 DEDUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO (TRASPASO	\$0.00	\$253,744.00	\$245,819.00
	P04388	02/12/2019		FOLIO 220		GC Producto: 3113000001 DEDUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO (TRASPASO	\$0.00	-\$253,744.00	\$499,563.00
	P04389	02/12/2019		FOLIO 220		GC Producto: 3113000001 DEDUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO (TRASPASO	\$0.00	\$253,477.00	\$246,086.00
	P04300	30/12/2019		FOLIO		GC Producto: 3113000001 DEDUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO (TRASPASO	\$0.00	\$246,086.00	\$0.00
8220-3A-O1403-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69,497.50	\$69,497.50
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$69,497.50	\$0.00	\$69,497.50
	P04312	31/12/2019		VARIAS		GC Producto: 2111000012 BANDEROLAS (MATERIAL DE PAPELERA DEPARTEMA	\$0.00	\$69,497.50	\$0.00
8220-3A-O1403-03-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$68,655.50	\$68,655.50
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$68,655.50	\$0.00	\$68,655.50
	P04309	31/12/2019		VARIAS		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$68,655.50	\$0.00
8220-3A-O1403-03-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
	P04237	10/12/2019		S/N		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$46,400.00	\$139,200.00
	P04303	30/12/2019		S/N		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$46,400.00	\$92,800.00
	P04306	30/12/2019		S/N		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	P04306	30/12/2019		S/N		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8220-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$572,996.04	\$0.00	\$572,996.04
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$518,646.04	\$54,350.00
	P04282	17/12/2019		943 010 701 3		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BO	\$0.00	\$18,795.00	\$35,555.00
	P04285	17/12/2019		943 100 701 4		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BO	\$0.00	\$15,034.00	\$20,521.00
	P04288	17/12/2019		943 100 301 7		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BO	\$0.00	\$1,145.00	\$19,376.00
	P04291	17/12/2019		943 841 000 2		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BO	\$0.00	\$19,376.00	\$0.00
8220-3A-O1917-03-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	P04279	17/12/2019		S/N		GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8220-3A-O2001-03-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$139,289.48	\$15,278.04	\$154,567.52



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03827	02/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$15,278.04	\$0.00	\$154,567.52
P04267	13/12/2019		S/N			GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO (MATERIAL ELECTRICO PARA F	\$0.00	\$30,213.00	\$124,354.52
P04267	13/12/2019		S/N			GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO (MATERIAL ELECTRICO PARA F	\$0.00	\$30,335.00	\$94,019.52
P04267	13/12/2019		S/N			GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO (MATERIAL ELECTRICO PARA F	\$0.00	\$32,747.52	\$61,272.00
P04270	13/12/2019		S/N			GC Producto: 2461000003 AISLANTES ELÉCTRICOS (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$61,272.00	\$0.00
8220-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$68,158.84	\$5,890.14	\$74,048.98
P04240	01/12/2019					Desc: Ayudas sociales a personas (PRPOGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS /	\$0.00	\$61,000.00	\$7,158.84
P03827	02/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$5,890.14	\$0.00	\$13,048.98
P04315	31/12/2019		S/N			Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS P/	\$0.00	\$12,781.98	\$267.00
P04392	31/12/2019		S/N			Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS P/	\$0.00	\$267.00	\$0.00
8220-3A-O3501-03-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P04234	06/12/2019		S/N			GC Producto: 3261000003 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA (RENTA D	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8220-4A-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$20,000,000.00	\$0.00	\$57,331.70
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$57,331.70	\$19,942,668.30
8220-4B-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$324,172.25	\$0.00	\$324,172.25
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$324,172.25	\$0.00
8230-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00
8230-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,152,111.97	\$0.00	\$254,856.36
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$254,856.36	\$2,406,968.33
8230-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$69,000.00	\$0.00	\$55,877.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$55,877.00	\$124,877.00
8230-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,282.60
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$264,282.60	\$264,282.60
8230-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	-\$10,000.00	\$63,740.00	\$0.00
P03852	01/12/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$63,740.00	\$0.00	-\$73,740.00
8230-1A-A1001-01-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$11,898.20	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y | 19/feb./2020
hora de Impresión | 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$255,000.00	\$22,027.36	\$0.00	\$232,972.64
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$22,027.36	\$0.00		\$232,972.64
8230-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$18,041.07	\$0.00	-\$18,041.07
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$18,041.07	\$0.00		-\$18,041.07
8230-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.65	\$26,300.65
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$26,300.65		\$26,300.65
8230-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$43,550.00	\$5,721.38	\$0.00	\$37,828.62
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$5,721.38	\$0.00		\$37,828.62
8230-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00
8230-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$95,000.00	\$5,770.37	\$0.00	\$89,229.63
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$5,770.37	\$0.00		\$89,229.63
8230-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	-\$41,238.14	\$54,761.86	\$0.00	-\$96,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$54,761.86	\$0.00		-\$96,000.00
8230-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
8230-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$6,000.00	\$0.00		-\$6,000.00
8230-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,842.23	\$0.00	-\$11,842.23
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$11,842.23	\$0.00		-\$11,842.23
8230-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$50,400.01	\$35,235.08	\$0.00	-\$85,635.09
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$35,235.08	\$0.00		-\$85,635.09
8230-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$31,000.00	\$152.81	\$0.00	\$30,847.19
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$152.81	\$0.00		\$30,847.19
8230-1A-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$15,000.00	\$0.00		-\$15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1A-A1001-01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$4,085.90	\$0.00	-\$4,085.90
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$4,085.90	\$0.00		-\$4,085.90
8230-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$713,444.38	\$55,138.68	\$0.00	\$658,305.70
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$55,138.68	\$0.00		\$658,305.70
8230-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,978.74	\$1.77	\$0.00	\$19,976.97
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$1.77	\$0.00		\$19,976.97
8230-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$14,915.00	\$0.00	-\$14,915.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$14,915.00	\$0.00		-\$14,915.00
8230-1A-A1001-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	-\$1,570.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$1,570.00	\$0.00		-\$1,570.00
8230-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$50,000.00	\$0.00	\$90,588.11	\$40,588.11
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$90,588.11		\$40,588.11
8230-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,000.00
8230-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,395.58	\$3,395.58
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$3,395.58		\$3,395.58
8230-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,000.00	\$12,632.66	\$0.00	\$2,367.34
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$12,632.66	\$0.00		\$2,367.34
8230-1A-A1001-01-3161-1						Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$55,680.00	\$0.00	\$91,951.99	\$147,631.99
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$91,951.99		\$147,631.99
8230-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$33,380.00	\$0.00	-\$33,380.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$33,380.00	\$0.00		-\$33,380.00
8230-1A-A1001-01-3181-1						Servicios telegráficos G. Corriente	\$601.00	\$336.05	\$0.00	\$264.95
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$336.05	\$0.00		\$264.95
8230-1A-A1001-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,000.00	\$27,500.00	\$0.00	-\$17,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03852	01/12/2019								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$27,500.00	\$0.00		-\$17,500.00
8230-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$35,000.00	\$0.00	\$10,223.57	\$45,223.57
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$10,223.57		\$45,223.57
8230-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$120,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$12,000.00		\$120,000.00
8230-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$5,000.00	\$4,400.00	\$0.00	\$600.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$4,400.00	\$0.00		\$600.00
8230-1A-A1001-01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
8230-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$160,000.00	\$112,993.96	\$0.00	-\$272,993.96
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$112,993.96	\$0.00		-\$272,993.96
8230-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00		-\$10,000.00
8230-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$120,646.21	\$120,646.21
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$120,646.21		\$120,646.21
8230-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,456.62	\$0.00	-\$8,456.62
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$8,456.62	\$0.00		-\$8,456.62
8230-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,647.12	\$0.00	\$0.00	\$21,647.12
8230-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$98,000.00	\$8,997.91	\$0.00	\$89,002.09
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$8,997.91	\$0.00		\$89,002.09
8230-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$19,362.00	\$0.00	-\$19,362.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$19,362.00	\$0.00		-\$19,362.00
8230-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00		-\$20,000.00
8230-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,654.13	\$0.00	-\$10,654.13
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$10,654.13	\$0.00		-\$10,654.13



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1A-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y securi	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	-\$79,005.50	\$0.00	\$0.00	-\$79,005.50
8230-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$63,000.00	\$0.00	\$57,399.99	\$120,399.99
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$57,399.99	\$120,399.99
8230-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$56,000.00	\$3,227.31	\$0.00	\$52,772.69
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$3,227.31	\$0.00	\$52,772.69
8230-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$610,582.46	\$0.00	\$115,416.65	\$725,999.11
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$115,416.65	\$725,999.11
8230-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,942.82	\$0.00	-\$4,942.82
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$4,942.82	\$0.00	-\$4,942.82
8230-1A-A1001-01-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1A-A1001-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$18,390.00	\$10.00	\$0.00	\$18,380.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$10.00	\$0.00	\$18,380.00
8230-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,280.00	\$0.00	\$389,241.89	\$398,521.89
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$389,241.89	\$398,521.89
8230-1A-A1001-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$5,516.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00
8230-1A-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8230-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,691.00	\$75,691.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$75,691.00	\$75,691.00
8230-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$0.00	-\$928.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$928.00	\$0.00	-\$928.00
8230-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,992.00	\$0.00	-\$3,992.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$3,992.00	\$0.00	-\$3,992.00	
8230-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,910.00	\$0.00	-\$17,910.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$17,910.00	\$0.00	-\$17,910.00	
8230-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,227.00	\$0.00	-\$7,227.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$7,227.00	\$0.00	-\$7,227.00	
8230-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$23,260.00	\$0.00	-\$23,260.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$23,260.00	\$0.00	-\$23,260.00	
8230-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
8230-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$50,000.00	\$25,040.68	\$0.00	\$24,959.32
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$25,040.68	\$0.00	\$24,959.32	
8230-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$42,110.46	\$0.00	-\$42,110.46
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$42,110.46	\$0.00	-\$42,110.46	
8230-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$102,566.67	\$0.00	-\$102,566.67
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$102,566.67	\$0.00	-\$102,566.67	
8230-1A-S1006-01-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$190,450.00	\$8,543.33	\$0.00	\$181,906.67
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$8,543.33	\$0.00	\$181,906.67	
8230-1A-S1007-01-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,532.33	\$0.00	-\$5,532.33
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$5,532.33	\$0.00	-\$5,532.33	
8230-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$442,710.98	\$0.00	\$118,577.77	\$561,288.75
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$118,577.77	\$561,288.75	
8230-1B-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$135,000.00	\$385,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$385,000.00	\$0.00	-\$250,000.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1B-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$0.00	\$46,962.97	\$0.00	-\$46,962.97
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$46,962.97	\$0.00	-\$46,962.97
8230-1B-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$15,471.72	\$17,471.72
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$0.00	\$15,471.72	\$17,471.72
8230-1B-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$413.20	\$0.00	-\$413.20
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$413.20	\$0.00	-\$413.20
8230-1D-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,300.00	\$1,563.00	\$0.00	\$3,737.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$1,563.00	\$0.00	\$3,737.00
8230-1D-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$90,100.00	\$1,150.00	\$0.00	\$88,950.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$1,150.00	\$0.00	\$88,950.00
8230-1D-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$72,000.00	\$467.00	\$0.00	\$71,533.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$467.00	\$0.00	\$71,533.00
8230-1D-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03
8230-1D-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$21,178.84	\$0.00	\$0.00	\$21,178.84
8230-1D-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00
8230-1D-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$27,752.00	\$0.00	\$4,909.00	\$32,661.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$0.00	\$4,909.00	\$32,661.00
8230-1D-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$15,887.03	\$0.00	\$0.00	\$15,887.03
8230-1D-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$222,000.00	\$12,987.68	\$0.00	\$209,012.32
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$12,987.68	\$0.00	\$209,012.32
8230-1D-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,713.20	\$0.00	\$3,000.00	\$8,713.20
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$0.00	\$3,000.00	\$8,713.20
8230-1D-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1D-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8230-1D-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8230-1D-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$2,739.08	\$4,239.08
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$0.00	\$2,739.08	\$4,239.08
8230-1D-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$24,632.00	\$0.00	\$0.00	\$24,632.00
8230-1D-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguri	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00
8230-1D-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-1D-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,200.00	\$19.00	\$0.00	\$5,181.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$19.00	\$19.00	\$0.00	\$5,181.00
8230-1D-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$54,845.00	\$726.08	\$0.00	\$54,118.92
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$726.08	\$726.08	\$0.00	\$54,118.92
8230-1D-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8230-1D-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$50,739.20	\$0.00	\$0.00	\$50,739.20
8230-1E-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1E-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-2A-O1202-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$443,630.88	\$0.00	\$0.00	\$443,630.88
8230-2A-O1401-02-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$17,886.94	\$17,886.94	\$0.00	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C)	\$17,886.94	\$17,886.94	\$0.00	\$0.00
8230-2A-O1401-02-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$280,786.09	\$280,786.09	\$0.00	\$0.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C)	\$280,786.09	\$280,786.09	\$0.00	\$0.00
8230-2A-O1401-02-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$90,568.86	\$90,568.86	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$90,568.86	\$0.00	\$0.00
8230-2A-O1601-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$270,135.70	\$0.00	\$0.00	\$270,135.70
8230-2A-O1602-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8230-2A-O1603-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$746,518.34	\$0.00	\$0.00	\$746,518.34
8230-2A-O1604-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,114,620.25	\$0.00	\$0.00	\$2,114,620.25
8230-2A-O1605-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,443,126.85	\$0.00	\$0.00	\$2,443,126.85
8230-2A-O1701-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$38,406,505.40	\$436,984.60	\$0.00	-\$38,843,490.00
P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$436,984.60	\$0.00	-\$38,843,490.00
8230-2A-O1702-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,005,279.48	\$0.00	\$0.00	\$1,005,279.48
8230-2A-O1703-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$720,093.64	\$0.00	\$0.00	\$720,093.64
8230-2A-O1704-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$816,355.58	\$0.00	\$0.00	\$816,355.58
8230-2A-O1705-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$458,725.32	\$0.00	\$0.00	\$458,725.32
8230-2A-O1706-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$873,548.88	\$0.00	\$0.00	\$873,548.88
8230-2A-O1707-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$90,829.14	\$0.00	\$0.00	\$90,829.14
8230-2A-O1708-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$387,409.48	\$0.00	\$0.00	\$387,409.48
8230-2A-O1709-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$436,984.60	\$436,984.60
P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$436,984.60	\$436,984.60
8230-2A-O1801-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,160,825.84	\$0.00	\$0.00	\$1,160,825.84
8230-2A-O1802-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$356,338.40	\$0.00	\$0.00	\$356,338.40
8230-2A-O1903-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$263,364.30	\$0.00	\$0.00	\$263,364.30
8230-2A-O1904-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$265,662.00	\$0.00	\$0.00	\$265,662.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2A-O1905-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8230-2A-O1911-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$763,264.92	\$0.00	\$0.00	\$763,264.92
8230-2A-O1913-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8230-2A-O1914-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00
8230-2A-O1915-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$478,262.72	\$0.00	\$0.00	\$478,262.72
8230-2A-O1916-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$722,018.54	\$0.00	\$0.00	\$722,018.54
8230-2A-O1918-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$267,023.76	\$0.00	\$0.00	\$267,023.76
8230-2A-O2002-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
8230-2A-O2003-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$256,231.54	\$0.00	\$0.00	\$256,231.54
8230-2A-O2004-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$482,246.80	\$0.00	\$0.00	\$482,246.80
8230-2A-O2005-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$597,144.00	\$0.00	\$0.00	\$597,144.00
8230-2A-O2101-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
8230-2A-O2102-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$2,104,608.88	\$0.00	\$0.00	\$2,104,608.88
8230-2A-O2103-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00
8230-2A-O2104-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00
8230-2A-O2302-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$255,664.00	\$0.00	\$0.00	\$255,664.00
8230-2A-O2501-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$340,419.60	\$0.00	\$0.00	\$340,419.60
8230-2A-O2502-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$595,156.76	\$0.00	\$0.00	\$595,156.76
8230-2A-O2503-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$511,385.00	\$0.00	\$0.00	\$511,385.00
8230-2A-O2504-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$594,843.28	\$0.00	\$0.00	\$594,843.28



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y | 19/feb./2020
hora de Impresión | 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-2A-02505-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$426,934.36	\$0.00	\$0.00	\$426,934.36
8230-2A-02506-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$474,581.86	\$0.00	\$0.00	\$474,581.86
8230-2A-02509-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$503,117.78	\$0.00	\$0.00	\$503,117.78
8230-2A-02510-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$511,385.00	\$0.00	\$0.00	\$511,385.00
8230-2A-02511-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8230-2A-02512-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$353,166.31	\$353,166.31
	P03827	02/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$353,166.31	\$353,166.31
8230-2A-02602-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$852,375.86	\$0.00	\$0.00	\$852,375.86
8230-2A-02603-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$829,375.35	\$353,166.31	\$0.00	\$476,209.04
	P03827	02/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$353,166.31	\$0.00	\$476,209.04
8230-2A-02605-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8230-2A-02606-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$564,754.40	\$0.00	\$0.00	\$564,754.40
8230-2A-03202-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$832,132.50	\$0.00	\$0.00	\$832,132.50
8230-2A-03203-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$680,172.38	\$0.00	\$0.00	\$680,172.38
8230-2A-03502-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,405,002.94	\$0.00	\$0.00	\$1,405,002.94
8230-2A-03503-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$949,383.28	\$0.00	\$0.00	\$949,383.28
8230-2A-03504-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
8230-2A-03506-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$297,478.00	\$0.00	\$0.00	\$297,478.00
8230-2A-03507-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$189,461.28	\$0.00	\$0.00	\$189,461.28
8230-2A-03508-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$368,955.72	\$0.00	\$0.00	\$368,955.72
8230-2A-03509-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$356,415.54	\$0.00	\$0.00	\$356,415.54



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-2A-O3510-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$457,843.44
8230-2A-O3511-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$448,897.86
8230-2A-O3512-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
	P03827	02/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8230-3A-D1001-03-9111-3					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$0.00
	P03827	02/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8230-3A-O1101-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$64,000.00
	P03827	02/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8230-3A-O1101-03-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$64,000.00
8230-3A-O1101-03-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00
	P03827	02/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$103,725.00
8230-3A-O1101-03-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
	P03827	02/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8230-3A-O1102-03-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$3,000,000.00
	P03827	02/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$178,074.00
8230-3A-O1103-03-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$85,897.14
8230-3A-O1104-03-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$75,622.86
8230-3A-O1105-03-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,176.00
8230-3A-O1105-03-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$44,404.80
8230-3A-O1106-03-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$34,800.00
8230-3A-O1107-03-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$371,200.00
8230-3A-O1201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$487,845.60
8230-3A-O1201-03-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	-\$107,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-3A-O1403-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,497.50	\$69,497.50
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$69,497.50	\$69,497.50	\$69,497.50
8230-3A-O1403-03-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,655.50	\$68,655.50
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$68,655.50	\$68,655.50	\$68,655.50
8230-3A-O1403-03-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00
8230-3A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$5,899,284.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,899,284.00
8230-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$954,591.04	\$518,646.04	\$0.00	\$435,945.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$518,646.04	\$0.00	\$435,945.00	\$435,945.00
8230-3A-O1902-03-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8230-3A-O1906-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$235,369.00	\$0.00	\$0.00	\$235,369.00
8230-3A-O1907-03-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00
8230-3A-O1907-03-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8230-3A-O1908-03-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8230-3A-O1909-03-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$34,800.02	\$0.00	\$0.00	\$34,800.02
8230-3A-O1910-03-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$94,791.02	\$0.00	\$0.00	\$94,791.02
8230-3A-O1912-03-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$147,896.50	\$0.00	\$0.00	\$147,896.50
8230-3A-O1917-03-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$34,800.00	\$0.00	\$29,000.00	\$63,800.00
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$29,000.00	\$63,800.00	\$63,800.00
8230-3A-O1919-03-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8230-3A-O2001-03-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$15,278.04	\$415,278.04
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$15,278.04	\$415,278.04	\$415,278.04
8230-3A-O2301-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$38,919.61	\$0.00	\$0.00	\$38,919.61



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-3A-O2507-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8230-3A-O2508-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8230-3A-O2601-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$252,800.00	\$0.00	\$0.00	\$252,800.00
8230-3A-O2604-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00
8230-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$326,960.12	\$0.00	\$5,890.14	\$332,850.26
	P03827	02/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$5,890.14	\$332,850.26
8230-3A-O2702-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$606,194.48	\$0.00	\$0.00	\$606,194.48
8230-3A-O3201-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-3A-O3501-03-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00
8230-4A-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$57,331.70	\$0.00	-\$57,331.70
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$57,331.70	\$0.00	-\$57,331.70
8230-4B-O1604-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,114,620.25	\$0.00	\$0.00	\$2,114,620.25
8230-4B-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$7,801,827.75	\$324,172.25	\$0.00	-\$8,126,000.00
	P03852	01/12/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$324,172.25	\$0.00	-\$8,126,000.00
8230-5A-O1402-04-4161-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$5,173.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00
8230-5B-O1402-04-4161-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$9,142.00	\$0.00	\$0.00	\$9,142.00
8230-5C-O1402-04-4161-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$1,364.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.00
8240-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$551,400.00	\$551,400.00	\$0.00
	P03883	13/12/2019	SN			Desc: Dietas (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA Q		\$215,766.00	\$0.00	\$215,766.00
	P03884	13/12/2019	SN			GD Folio: 711 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C		\$0.00	\$215,766.00	\$0.00
	P04000	16/12/2019	SN			Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GC Folio :		\$71,922.00	\$0.00	\$71,922.00
	P04001	16/12/2019	SN			GD Folio: 746 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio		\$0.00	\$71,922.00	\$0.00
	P04132	16/12/2019	SN			Desc: Dietas (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GC Folio : 712)		\$191,790.00	\$0.00	\$191,790.00
	P04133	16/12/2019	SN			GD Folio: 776 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GD Folio: 776)		\$0.00	\$191,790.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04123	27/12/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GC Folio : 70€	\$71,922.00	\$0.00	\$71,922.00	
	P04124	27/12/2019		SN		GD Folio: 773 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GD Folio: 77	\$0.00	\$71,922.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$949,687.71	\$949,687.71	\$0.00
	P03889	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA	\$121,848.00	\$0.00	\$121,848.00	
	P03890	13/12/2019		SN		GD Folio: 713 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$0.00	\$121,848.00	\$0.00	
	P03898	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCEN	\$8,853.00	\$0.00	\$8,853.00	
	P03899	13/12/2019		SN		GD Folio: 716 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GD F	\$0.00	\$8,853.00	\$0.00	
	P03901	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINC	\$64,625.00	\$0.00	\$64,625.00	
	P03902	13/12/2019		SN		GD Folio: 717 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. C	\$0.00	\$64,625.00	\$0.00	
	P03967	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$16,546.00	\$0.00	\$16,546.00	
	P03968	13/12/2019		SN		GD Folio: 736 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$16,546.00	\$0.00	
	P03997	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINC	\$262,503.00	\$0.00	\$262,503.00	
	P03998	16/12/2019		SN		GD Folio: 745 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GD F	\$0.00	\$262,503.00	\$0.00	
	P04003	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE D	\$53,869.00	\$0.00	\$53,869.00	
	P04004	16/12/2019		SN		GD Folio: 747 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 74	\$0.00	\$53,869.00	\$0.00	
	P04012	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIE	\$14,564.00	\$0.00	\$14,564.00	
	P04013	16/12/2019		SN		GD Folio: 750 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 750)	\$0.00	\$14,564.00	\$0.00	
	P04015	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIE	\$29,254.29	\$0.00	\$29,254.29	
	P04016	16/12/2019		SN		GD Folio: 751 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 751)	\$0.00	\$29,254.29	\$0.00	
	P04084	26/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$12,418.00	\$0.00	\$12,418.00	
	P04085	26/12/2019		SN		GD Folio: 761 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$12,418.00	\$0.00	
	P04090	26/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENC	\$5,319.00	\$0.00	\$5,319.00	
	P04091	26/12/2019		SN		GD Folio: 763 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÒN CIUDADANA 2DA QUINC	\$0.00	\$5,319.00	\$0.00	
	P04108	27/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINC	\$53,869.00	\$0.00	\$53,869.00	
	P04109	27/12/2019		SN		GD Folio: 769 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. G	\$0.00	\$53,869.00	\$0.00	
	P04111	27/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCEN	\$14,564.00	\$0.00	\$14,564.00	
	P04112	27/12/2019		SN		GD Folio: 770 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GD F	\$0.00	\$14,564.00	\$0.00	
	P04120	27/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2	\$30,333.00	\$0.00	\$30,333.00	
	P04121	27/12/2019		SN		GD Folio: 772 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GD Folio: 772)	\$0.00	\$30,333.00	\$0.00	
	P04126	27/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2	\$261,122.42	\$0.00	\$261,122.42	
	P04127	27/12/2019		SN		GD Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GD Folio: 77	\$0.00	\$261,122.42	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$56,027.00	\$56,027.00	\$0.00
	P03994	13/12/2019		SN		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LII	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03995	13/12/2019		SN			GD Folio: 744 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALI	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	
P04024	20/12/2019		SN			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PAGO NÓMINA EVENTUAL OB	\$12,650.00	\$0.00	\$12,650.00	
P04025	20/12/2019		SN			GD Folio: 754 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	
P04087	26/12/2019		SN			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PAGO NÓMINA EVENTUAL OB	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
P04088	26/12/2019		SN			GD Folio: 762 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
P04093	26/12/2019		SN			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PAGO NÓMINA EVENTUAL OB	\$15,227.00	\$0.00	\$15,227.00	
P04094	26/12/2019		SN			GD Folio: 764 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$15,227.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,014,282.60	\$1,014,282.60	\$0.00
P03919	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIC	\$4,346.00	\$0.00	\$4,346.00	
P03920	12/12/2019		SN			GD Folio: 721 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RA	\$0.00	\$4,346.00	\$0.00	
P03922	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FI	\$4,477.00	\$0.00	\$4,477.00	
P03923	12/12/2019		SN			GD Folio: 722 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GI	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00	
P03925	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTO	\$4,555.00	\$0.00	\$4,555.00	
P03926	12/12/2019		SN			GD Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. C	\$0.00	\$4,555.00	\$0.00	
P03928	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUK	\$6,293.00	\$0.00	\$6,293.00	
P03929	12/12/2019		SN			GD Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00	
P03931	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSI	\$3,209.00	\$0.00	\$3,209.00	
P03932	12/12/2019		SN			GD Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. C	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	
P03934	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA EST	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00	
P03935	12/12/2019		SN			GD Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. C	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	
P03937	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA M	\$2,815.00	\$0.00	\$2,815.00	
P03938	12/12/2019		SN			GD Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GD F	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00	
P03943	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SAL	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	
P03944	12/12/2019		SN			GD Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GD Folio: 7	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	
P03946	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CAT	\$712.00	\$0.00	\$712.00	
P03947	12/12/2019		SN			GD Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT	\$0.00	\$712.00	\$0.00	
P03949	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL	\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00	
P03950	12/12/2019		SN			GD Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00	
P03952	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MOR	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00	
P03953	12/12/2019		SN			GD Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GD	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	
P03955	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAM	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	
P03956	12/12/2019		SN			GD Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. C	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	
P03958	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY \	\$5,930.00	\$0.00	\$5,930.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03959	12/12/2019		SN			GD Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00
P03961	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ	\$3,486.00	\$0.00	\$3,486.00
P03962	12/12/2019		SN			GD Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. G	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00
P03964	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERN	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00
P03965	12/12/2019		SN			GD Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00
P03979	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODI	\$4,056.00	\$0.00	\$4,056.00
P03980	12/12/2019		SN			GD Folio: 740 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GD Folio:	\$0.00	\$4,056.00	\$0.00
P04216	12/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOL	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00
P04217	12/12/2019		SN			GD Folio: 786 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00
P03973	13/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENT	\$27,129.00	\$0.00	\$27,129.00
P03974	13/12/2019		SN			GD Folio: 738 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GD Folic	\$0.00	\$27,129.00	\$0.00
P03976	13/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL	\$27,077.00	\$0.00	\$27,077.00
P03977	13/12/2019		SN			GD Folio: 739 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GD Folio: 7	\$0.00	\$27,077.00	\$0.00
P04135	16/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GC Folio	\$142,487.00	\$0.00	\$142,487.00
P04136	16/12/2019		SN			GD Folio: 777 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GD Folio: 777)	\$0.00	\$142,487.00	\$0.00
P04144	16/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GC Folio : 7	\$38,837.00	\$0.00	\$38,837.00
P04145	16/12/2019		SN			GD Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GD Folio: 780)	\$0.00	\$38,837.00	\$0.00
P04147	16/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GC Folio : 7	\$65,931.00	\$0.00	\$65,931.00
P04148	16/12/2019		SN			GD Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GD Folio: 781)	\$0.00	\$65,931.00	\$0.00
P04362	17/12/2019		SN			Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GC F	\$651,787.60	\$0.00	\$651,787.60
P04363	17/12/2019		SN			GD Folio: 822 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GD Folio: 822)	\$0.00	\$651,787.60	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$47,107.52	\$47,107.52
P03991	13/12/2019					VARIAS FAC T GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P03991	13/12/2019					VARIAS FAC T GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$14,331.75	\$0.00	\$17,521.75
P03991	13/12/2019					VARIAS FAC T GC Producto: 2111000166 TINTA HP (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA DE I	\$9,203.25	\$0.00	\$26,725.00
P03992	13/12/2019					GD Compra : 581 Factura: VARIAS FACTURAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA	\$0.00	\$3,190.00	\$23,535.00
P03992	13/12/2019					GD Compra : 581 Factura: VARIAS FACTURAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA	\$0.00	\$9,203.25	\$14,331.75
P03992	13/12/2019					GD Compra : 581 Factura: VARIAS FACTURAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA	\$0.00	\$14,331.75	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$71.00	-\$71.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,316.00	-\$2,387.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$71.00	\$0.00	-\$2,316.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$110.00	-\$110.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$330.01	-\$440.01	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$349.00	-\$789.01	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$683.01	-\$1,472.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$750.00	-\$2,222.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$945.00	-\$3,167.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,514.20	-\$4,681.22	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,723.30	-\$6,404.52	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$110.00	\$0.00	-\$6,294.52	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$330.01	\$0.00	-\$5,964.51	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$349.00	\$0.00	-\$5,615.51	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$683.01	\$0.00	-\$4,932.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$750.00	\$0.00	-\$4,182.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$945.00	\$0.00	-\$3,237.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,514.20	\$0.00	-\$1,723.30	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,723.30	\$0.00	\$0.00	
P04377	31/12/2019		CD78 Y B89D			GC Producto: 2111000005 AGENDA (FACTURAS CD78 Y B89D PAGO DE MATERIA	\$8,903.00	\$0.00	\$8,903.00	
P04378	31/12/2019		CD78 Y B89D			GD Compra : 635 Factura: CD78 Y B89D, 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA (I	\$0.00	\$8,903.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,563.00	-\$2,688.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$125.00	\$0.00	-\$2,563.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,563.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,112.35	\$1,112.35	\$0.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$227.00	-\$227.00	
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$537.35	-\$537.35	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$537.35	\$0.00	\$0.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,358.20	\$32,358.20	\$0.00
P04368	31/12/2019		168			GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (FACTURA 168 PAGO DE MATERIAL IMPRE	\$32,358.20	\$0.00	\$32,358.20	
P04369	31/12/2019		168			GD Compra : 632 Factura: 168, 16 MARIA EMINE LARA AHUMADA (FACTURA 168 I	\$0.00	\$32,358.20	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,256.03	\$14,256.03	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P04159	17/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$8,062.00	\$0.00	\$8,062.00	
P04160	17/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 597 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$384.01	-\$384.01	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$735.02	-\$1,119.03	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$384.01	\$0.00	-\$735.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$735.02	\$0.00	\$0.00	
P04377	31/12/2019				CD78 Y B89D	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR (FACTURAS CD78 Y B89D PAGO DE M	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00	
P04378	31/12/2019				CD78 Y B89D	GD Compra : 635 Factura: CD78 Y B89D, 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA (I	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$34,750.44	\$34,750.44	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$95.64	-\$95.64	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,116.80	-\$1,212.44	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$95.64	\$0.00	-\$1,116.80	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,116.80	\$0.00	\$0.00	
P04159	17/12/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$4,588.00	\$0.00	\$4,588.00	
P04160	17/12/2019				VARIAS FAC	GD Compra : 597 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$154.00	-\$154.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$154.00	\$0.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$158.00	-\$158.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$650.00	-\$808.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$158.00	\$0.00	-\$650.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
P04183	31/12/2019				059A	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO FACTURA 0	\$17,837.00	\$0.00	\$17,837.00	
P04184	31/12/2019				059A	GD Compra : 605 Factura: 059A, 100 ELVIA MARTINEZ RAMIREZ (PAGO FACTURA	\$0.00	\$17,837.00	\$0.00	
P04189	31/12/2019				6D8B	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO FACTURA 6	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P04190	31/12/2019				6D8B	GD Compra : 607 Factura: 6D8B, 135 NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$151.00	-\$151.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$151.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P04039	19/12/2019				T 4356	GC Producto: 2212000001 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES (PAGO DE F.	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P04040	19/12/2019				85C1	GD Compra : 585 Factura: 85C1, 25 SILVIA HERNANDEZ NIETO (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$164,553.86	\$164,553.86	\$0.00
P03877	11/12/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03877	11/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$22,454.00	\$0.00	\$39,854.00
P03878	11/12/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 576 Factura: VARIAS FACTURAS , 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$0.00	\$17,400.00	\$22,454.00
P03878	11/12/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 576 Factura: VARIAS FACTURAS , 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$0.00	\$22,454.00	\$0.00
P04066	23/12/2019			15359		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACTURA 15359 CO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P04067	23/12/2019			15359		GD Compra : 590 Factura: 15359, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (FA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P04072	23/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20
P04073	23/12/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 592 Factura: VARIAS FACTURAS, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
P04078	26/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
P04078	26/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$17,580.00	\$0.00	\$35,080.00
P04078	26/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F	\$17,580.00	\$0.00	\$52,660.00
P04079	26/12/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 594 Factura: VARIAS FACTURAS, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$0.00	\$17,500.00	\$35,160.00
P04079	26/12/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 594 Factura: VARIAS FACTURAS, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$0.00	\$17,580.00	\$17,580.00
P04079	26/12/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 594 Factura: VARIAS FACTURAS, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00
P04117	27/12/2019			13022-13124		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
P04117	27/12/2019			13022-13124		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$17,500.02	\$0.00	\$35,000.02
P04118	27/12/2019			13022 Y 1312		GD Compra : 595 Factura: 13022 Y 13124, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.02
P04118	27/12/2019			13022 Y 1312		GD Compra : 595 Factura: 13022 Y 13124, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$747.60	-\$747.60
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$747.60	\$0.00	\$0.00
P04195	31/12/2019			1274		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO FACTURA 12	\$8,590.00	\$0.00	\$8,590.00
P04196	31/12/2019			1274		GD Compra : 609 Factura: 1274, 14 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO FACTURA	\$0.00	\$8,590.00	\$0.00
P04374	31/12/2019			4400		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FCATURA 4400 PAG	\$22,475.04	\$0.00	\$22,475.04
P04375	31/12/2019			4400		GD Compra : 634 Factura: 4400, 80 JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ (FCATL	\$0.00	\$22,475.04	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$111,546.80	\$111,546.80
P03865	02/12/2019			3 Y 18		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO FACTURA 3 Y 18 C	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
P03865	02/12/2019			3 Y 18		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO FACTURA 3 Y 18 C	\$17,200.00	\$0.00	\$21,900.00
P03866	02/12/2019			3 Y 18		GD Compra : 574 Factura: 3 Y 18, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. (\$0.00	\$4,700.00	\$17,200.00
P03866	02/12/2019			3 Y 18		GD Compra : 574 Factura: 3 Y 18, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. (\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
P04072	23/12/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO DE VARIAS FACTL	\$1,324.80	\$0.00	\$1,324.80
P04073	23/12/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 592 Factura: VARIAS FACTURAS, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,324.80	\$0.00
P04219	30/12/2019			5FFB		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO FACTURA 5FFB COMPRA DE	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00
P04220	30/12/2019			5FFB		GD Compra : 614 Factura: 5FFB, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
P04168	31/12/2019			8434		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (FACTURA 8434 PAGO DE REFACCI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P04169	31/12/2019		8434			GD Compra : 600 Factura: 8434, 36 RAFAEL AZUARA GUERRERO (FACTURA 8434	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P04192	31/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO DE VARIAS FACTL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P04192	31/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO DE VARIAS FACTL	\$6,720.00	\$0.00	\$11,720.00
P04192	31/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGO DE VARIAS FACTL	\$8,700.00	\$0.00	\$20,420.00
P04193	31/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 608 Factura: VARIAS FACTURAS, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE	\$0.00	\$5,000.00	\$15,420.00
P04193	31/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 608 Factura: VARIAS FACTURAS, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE	\$0.00	\$6,720.00	\$8,700.00
P04193	31/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 608 Factura: VARIAS FACTURAS, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P04383	31/12/2019		AF32			GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA VEHICULOS (FACTURA AF32 PAGO DI	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
P04384	31/12/2019		AF32			GD Compra : 637 Factura: AF32, 92 FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS (FAC	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$17,976.00	\$17,976.00
P03831	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LUZ ELÉCTRICA PREI	\$4,210.00	\$0.00	\$4,210.00
P03832	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 564 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$4,210.00	\$0.00
P03834	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LUZ ELÉCTRICA PREI	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
P03835	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 565 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
P03840	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉI	\$287.00	\$0.00	\$287.00
P03841	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 566 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$287.00	\$0.00
P03843	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉI	\$889.00	\$0.00	\$889.00
P03844	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 567 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$889.00	\$0.00
P03846	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉI	\$774.00	\$0.00	\$774.00
P03847	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 568 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$774.00	\$0.00
P03849	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉI	\$476.00	\$0.00	\$476.00
P03850	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 569 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P03853	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉI	\$6,607.00	\$0.00	\$6,607.00
P03854	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 570 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$6,607.00	\$0.00
P03856	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉI	\$193.00	\$0.00	\$193.00
P03857	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 571 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$193.00	\$0.00
P03859	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉI	\$291.00	\$0.00	\$291.00
P03860	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 572 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$291.00	\$0.00
P03862	02/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉI	\$1,919.00	\$0.00	\$1,919.00
P03863	02/12/2019		RECIBO			GD Compra : 573 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$1,919.00	\$0.00
P04030	18/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTR	\$214.00	\$0.00	\$214.00
P04031	18/12/2019		RECIBO			GD Compra : 583 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$214.00	\$0.00
P04045	18/12/2019		RECIBO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$726.00	\$0.00	\$726.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P04046	18/12/2019		RECIBO		GD Compra : 586 Factura: RECIBO , 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$726.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15
	P04228	30/12/2019		1015		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 1015 REC	\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
	P04229	30/12/2019		1015		GD Compra : 615 Factura: 1015, 11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$9,256.15	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3161-1						Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$91,951.99	\$91,951.99
	P04186	31/12/2019		584		GC Producto: 3161000001 SERVICIOS SATELITALES (PAGO FACTURA 584 SERV	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
	P04187	31/12/2019		584		GD Compra : 606 Factura: 584, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 584 SEI	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
	P04201	31/12/2019		583		GC Producto: 3161000001 SERVICIOS SATELITALES (PAGO FACTURA 583 RENT/	\$77,952.00	\$0.00	\$77,952.00
	P04202	31/12/2019		583		GD Compra : 611 Factura: 583, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 583 REI	\$0.00	\$77,952.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$695.05	\$695.05
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$695.05	-\$695.05
	I00423	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$695.05	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$63,380.00	\$63,380.00
	P04027	18/12/2019		D3D0		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO NÓMINA DOI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P04028	18/12/2019		D0D3		GD Compra : 582 Factura: D0D3, 148 MINERVA SANCHEZ CRUZ (PAGO NÓMINA C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P04180	31/12/2019		C619		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO FACTURA C	\$10,380.00	\$0.00	\$10,380.00
	P04181	31/12/2019		C619		GD Compra : 604 Factura: C619, 148 MINERVA SANCHEZ CRUZ (PAGO FACTURA	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00
	P04204	31/12/2019		0287		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO FACTURA 0:	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P04205	31/12/2019		0287		GD Compra : 612 Factura: 0287, 22 JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS (PAGO FACT	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	P04332	31/12/2019		492		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (FACTURA 492 PAC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P04333	31/12/2019		492		GD Compra : 631 Factura: 492, 26 CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO (FACTURA 4	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P04153	17/12/2019		84D2		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P04154	17/12/2019		84D2		GD Compra : 596 Factura: 84D2, 136 TOMAS LEON GARCIA (PAGO FACTURA 84	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	-\$23,200.00	-\$23,200.00
	P04069	23/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	P04069	23/12/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04070	23/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 591 Factura: VARIAS FACTURAS, 189 ALBERTO ROJO ZAVALETA (P.	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P04070	23/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 591 Factura: VARIAS FACTURAS, 189 ALBERTO ROJO ZAVALETA (P.	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
	I00460	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALL	-\$92,800.00	\$0.00	-\$92,800.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00460	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALU	\$0.00	-92,800.00	\$0.00	
P04198	31/12/2019		8BFD			GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
P04199	31/12/2019		8BFD			GD Compra : 610 Factura: 8BFD, 189 ALBERTO ROJO ZAVALETA (PAGO FACTUR/	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$170,646.21	\$170,646.21	\$0.00
P04371	31/12/2019		DDF8			GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (PAG	\$170,646.21	\$0.00	\$170,646.21	
P04372	31/12/2019		DDF8			GD Compra : 633 Factura: DDF8, 167 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$170,646.21	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,147.08	\$3,147.08	\$0.00
D00786	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$0.00	\$42.92	-\$42.92	
D00786	10/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$42.92	\$0.00	\$0.00	
D00787	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$0.00	\$986.00	-\$986.00	
D00787	20/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
D00794	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$0.00	\$2,118.16	-\$2,118.16	
D00794	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$2,118.16	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$21,400.01	\$21,400.01	\$0.00
P03874	11/12/2019		551E			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$8,850.01	\$0.00	\$8,850.01	
P03875	11/12/2019		551E			GD Compra : 575 Factura: 551E, 111 CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$8,850.01	\$0.00	
P04162	17/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
P04162	17/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$7,350.00	\$0.00	\$12,550.00	
P04163	17/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 598 Factura: VARIAS FACTURAS, 231 HUGO JAVIER AGUILAR CARB	\$0.00	\$5,200.00	\$7,350.00	
P04163	17/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 598 Factura: VARIAS FACTURAS, 231 HUGO JAVIER AGUILAR CARB	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
P04060	18/12/2019		1859			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
P04061	18/12/2019		1859			GD Compra : 588 Factura: 1859, 45 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P04063	18/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
P04063	18/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,000.00	\$0.00	\$34,000.00	
P04063	18/12/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,000.00	\$0.00	\$51,000.00	
P04064	18/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 589 Factura: VARIAS FACTURAS , 45 LETRAS E IMPRESIONES DE S	\$0.00	\$17,000.00	\$34,000.00	
P04064	18/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 589 Factura: VARIAS FACTURAS , 45 LETRAS E IMPRESIONES DE S	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	
P04064	18/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 589 Factura: VARIAS FACTURAS , 45 LETRAS E IMPRESIONES DE S	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$55,751.51	\$55,751.51	\$0.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$430.00	-\$430.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 19/feb./2020
hora de Impresión | 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$770.00	-\$1,200.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,200.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,200.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$430.00	\$0.00	-\$2,770.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$770.00	\$0.00	-\$2,000.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ	TR SN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA	T 4319			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$473.00	-\$473.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA	T 4319			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$800.00	-\$1,273.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA	T 4319			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$473.00	\$0.00	-\$800.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA	T 4319			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$358.00	-\$958.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$400.00	-\$1,358.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$859.00	-\$2,217.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$2,300.00	-\$4,517.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$300.00	\$0.00	-\$4,217.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$300.00	\$0.00	-\$3,917.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$358.00	\$0.00	-\$3,559.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$400.00	\$0.00	-\$3,159.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$859.00	\$0.00	-\$2,300.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN			Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$16.00	-\$16.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$32.00	-\$48.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$34.00	-\$82.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$68.00	-\$150.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$96.00	-\$246.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$180.00	-\$426.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$400.13	-\$826.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,326.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$16.00	\$0.00	-\$1,310.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$32.00	\$0.00	-\$1,278.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$34.00	\$0.00	-\$1,244.13



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$68.00	\$0.00	-\$1,176.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$96.00	\$0.00	-\$1,080.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$180.00	\$0.00	-\$900.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$400.13	\$0.00	-\$500.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00783	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$0.00	\$508.72	-\$508.72
D00783	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$508.72	\$0.00	\$0.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$493.00	-\$493.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$720.00	-\$1,213.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$970.00	-\$2,183.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,033.00	-\$3,216.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,784.00	-\$6,000.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$493.00	\$0.00	-\$5,507.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$720.00	\$0.00	-\$4,787.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$970.00	\$0.00	-\$3,817.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,033.00	\$0.00	-\$2,784.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$49.90	-\$85.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$61.00	-\$146.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$66.00	-\$212.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$77.40	-\$290.30
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$78.50	-\$368.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$116.50	-\$485.30
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$121.50	-\$606.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$138.00	-\$744.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$232.00	-\$976.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$232.00	-\$1,208.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$264.00	-\$1,472.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$279.00	-\$1,751.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$284.00	-\$2,035.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$306.00	-\$2,341.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$522.00	-\$2,863.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$737.05	-\$3,600.85



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$829.60	-\$4,430.45
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$925.08	-\$5,355.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,322.00	-\$6,677.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$36.00	\$0.00	-\$6,641.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$49.90	\$0.00	-\$6,591.63
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$61.00	\$0.00	-\$6,530.63
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$66.00	\$0.00	-\$6,464.63
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$77.40	\$0.00	-\$6,387.23
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$78.50	\$0.00	-\$6,308.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$116.50	\$0.00	-\$6,192.23
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$121.50	\$0.00	-\$6,070.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$138.00	\$0.00	-\$5,932.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$232.00	\$0.00	-\$5,700.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$232.00	\$0.00	-\$5,468.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$264.00	\$0.00	-\$5,204.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$279.00	\$0.00	-\$4,925.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$284.00	\$0.00	-\$4,641.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$306.00	\$0.00	-\$4,335.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$522.00	\$0.00	-\$3,813.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$737.05	\$0.00	-\$3,076.68
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$829.60	\$0.00	-\$2,247.08
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$925.08	\$0.00	-\$1,322.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$2,000.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.11	-\$2,500.11
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$900.00	-\$3,400.11
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,200.33	-\$4,600.44
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,300.09	-\$5,900.53
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,986.33	-\$8,886.86
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$3,044.00	-\$11,930.86
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,042.89	-\$16,973.75



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$16,473.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$15,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$15,473.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$14,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.11	\$0.00	-\$14,473.64
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$900.00	\$0.00	-\$13,573.64
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,200.33	\$0.00	-\$12,373.31
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,300.09	\$0.00	-\$11,073.22
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,986.33	\$0.00	-\$8,086.89
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$3,044.00	\$0.00	-\$5,042.89
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,042.89	\$0.00	\$0.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,220.00	-\$1,220.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$449.00	-\$449.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$600.00	-\$1,049.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,049.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$449.00	\$0.00	-\$1,600.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$600.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$300.00	-\$480.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$434.00	-\$914.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$540.00	-\$1,454.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,705.50	-\$4,159.50
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,762.16	-\$6,921.66
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,084.72	-\$12,006.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$180.00	\$0.00	-\$11,826.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$300.00	\$0.00	-\$11,526.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$434.00	\$0.00	-\$11,092.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$540.00	\$0.00	-\$10,552.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,705.50	\$0.00	-\$7,846.88
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,762.16	\$0.00	-\$5,084.72
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,084.72	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$165,745.04	\$165,745.04	\$0.00
P03880	02/12/2019		1025			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 1025 IM	\$225.04	\$0.00	\$225.04	
P03881	02/12/2019		1025			GD Compra : 577 Factura: 1025, 208 EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ (PAGO I	\$0.00	\$225.04	\$0.00	
P03940	10/12/2019		1A91			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 1A9	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P03941	10/12/2019		1A91			GD Compra : 580 Factura: 1A91, 89 MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN (PAGO I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P04165	17/12/2019		2276			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 2276 CC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P04166	17/12/2019		2276			GD Compra : 599 Factura: 2276, 67 LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
P04057	18/12/2019		135			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 135 PAGO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P04058	18/12/2019		135			GD Compra : 587 Factura: 135, 71 SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ (FACTURA 1	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
P04075	23/12/2019		3843			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 3843 SE	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
P04076	23/12/2019		3843			GD Compra : 593 Factura: 3843, 22 JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS (PAGO FACT	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
P04207	30/12/2019		0A97			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 0A97 CC	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00	
P04208	30/12/2019		0A97			GD Compra : 613 Factura: 0A97, 179 NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL (PAGO FACTU	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	
P04380	31/12/2019		136			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE ELABORACION	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
P04381	31/12/2019		136			GD Compra : 636 Factura: 136, 71 SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE E	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$389,241.89	\$389,241.89	\$0.00
P04171	31/12/2019		482			GC Producto: 5151000007 COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNI	\$89,920.02	\$0.00	\$89,920.02	
P04172	31/12/2019		482			GD Compra : 601 Factura: 482, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 482 AD	\$0.00	\$89,920.02	\$0.00	
P04174	31/12/2019		9291			GC Producto: 5151000007 COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNI	\$208,753.01	\$0.00	\$208,753.01	
P04175	31/12/2019		9291			GD Compra : 602 Factura: 9291, 27 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$208,753.01	\$0.00	
P04177	31/12/2019		3605			GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, I	\$90,568.86	\$0.00	\$90,568.86	
P04178	31/12/2019		3605			GD Compra : 603 Factura: 3605, 5 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (PAGO FACTL	\$0.00	\$90,568.86	\$0.00	
8240-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$245,141.00	\$245,141.00	\$0.00
P03886	13/12/2019		SN			Desc: Dietas (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$95,925.00	\$0.00	\$95,925.00	
P03887	13/12/2019		SN			GD Folio: 712 (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$95,925.00	\$0.00	
P04021	16/12/2019		SN			Desc: Dietas (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GC F	\$31,975.00	\$0.00	\$31,975.00	
P04022	16/12/2019		SN			GD Folio: 753 (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$31,975.00	\$0.00	
P04156	16/12/2019		SN			Desc: Dietas (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GC Folio : 719)	\$85,266.00	\$0.00	\$85,266.00	
P04157	16/12/2019		SN			GD Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GD Folio: 783)	\$0.00	\$85,266.00	\$0.00	
P04105	27/12/2019		SN			Desc: Dietas (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. I	\$31,975.00	\$0.00	\$31,975.00	
P04106	27/12/2019		SN			GD Folio: 768 (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$31,975.00	\$0.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,384.00	\$12,384.00	\$0.00
	P03895	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOC	\$4,128.00	\$0.00		\$4,128.00
	P03896	13/12/2019		SN		GD Folio: 715 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$4,128.00		\$0.00
	P04006	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOC	\$4,128.00	\$0.00		\$4,128.00
	P04007	16/12/2019		SN		GD Folio: 748 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$4,128.00		\$0.00
	P04099	27/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOC	\$4,128.00	\$0.00		\$4,128.00
	P04100	27/12/2019		SN		GD Folio: 766 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$4,128.00		\$0.00
8240-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,008.00	\$11,008.00	\$0.00
	P04138	16/12/2019		SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL	\$11,008.00	\$0.00		\$11,008.00
	P04139	16/12/2019		SN		GD Folio: 778 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019. GD Folio: 7	\$0.00	\$11,008.00		\$0.00
8240-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,938.00	\$16,938.00	\$0.00
	P03892	13/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA	\$4,358.00	\$0.00		\$4,358.00
	P03893	13/12/2019		SN		GD Folio: 714 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,358.00		\$0.00
	P04018	16/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1EF	\$6,290.00	\$0.00		\$6,290.00
	P04019	16/12/2019		SN		GD Folio: 752 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD I	\$0.00	\$6,290.00		\$0.00
	P04096	27/12/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA	\$6,290.00	\$0.00		\$6,290.00
	P04097	27/12/2019		SN		GD Folio: 765 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,290.00		\$0.00
8240-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,773.00	\$16,773.00	\$0.00
	P04150	16/12/2019		SN		Desc: Gratificacion de fin de año (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019.	\$16,773.00	\$0.00		\$16,773.00
	P04151	16/12/2019		SN		GD Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GD Folio: 782)	\$0.00	\$16,773.00		\$0.00
8240-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
	P04009	16/12/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO PENSIÓN 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GC Folio : 685)	\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
	P04010	16/12/2019		SN		GD Folio: 749 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00
	P04141	16/12/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GC Folio : 715)	\$3,200.00	\$0.00		\$3,200.00
	P04142	16/12/2019		SN		GD Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GD Folio: 779)	\$0.00	\$3,200.00		\$0.00
	P04102	27/12/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 201	\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
	P04103	27/12/2019		SN		GD Folio: 767 (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GC	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00
8240-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$23,719.71	\$23,719.71	\$0.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$85.00		-\$85.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$123.70		-\$208.70



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$300.00	-\$508.70	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,575.00	-\$2,083.70	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,620.00	-\$3,703.70	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,755.00	-\$5,458.70	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,800.00	-\$7,258.70	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$85.00	\$0.00	-\$7,173.70	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$123.70	\$0.00	-\$7,050.00	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$300.00	\$0.00	-\$6,750.00	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,575.00	\$0.00	-\$5,175.00	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,620.00	\$0.00	-\$3,555.00	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,755.00	\$0.00	-\$1,800.00	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$187.00	-\$187.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$265.00	-\$452.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$392.01	-\$844.01	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$508.45	-\$1,352.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,665.00	-\$3,017.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,710.00	-\$4,727.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,800.00	-\$6,527.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,980.00	-\$8,507.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$187.00	\$0.00	-\$8,320.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$265.00	\$0.00	-\$8,055.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$392.01	\$0.00	-\$7,663.45	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$508.45	\$0.00	-\$7,155.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,665.00	\$0.00	-\$5,490.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,710.00	\$0.00	-\$3,780.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,980.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,058.00	-\$1,058.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,440.00	-\$2,498.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,620.00	-\$4,118.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,369.10	-\$6,487.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,058.00	\$0.00	-\$5,429.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,440.00	\$0.00	-\$3,989.10	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,620.00	\$0.00	-\$2,369.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,369.10	\$0.00	\$0.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$816.40	-\$816.40	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$816.40	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$650.05	-\$650.05	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$650.05	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,051.22	\$7,051.22	\$0.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,652.00	-\$1,652.00	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,399.22	-\$5,399.22	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,399.22	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00
P03970	13/12/2019				SN	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO A TRANSFE	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	
P03971	13/12/2019				SN	GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
P04036	13/12/2019				SN	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO DE APOYO	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	
P04037	13/12/2019				SN	GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEF	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
P04081	26/12/2019				SN	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO DE TRANSI	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	
P04082	26/12/2019				SN	GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
8240-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00
P03970	13/12/2019				SN	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO A TRANSFE	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
P03971	13/12/2019				SN	GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
P04036	13/12/2019				SN	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO DE APOYO	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
P04037	13/12/2019				SN	GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFEF	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
P04081	26/12/2019				SN	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PAGO DE TRANSI	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
P04082	26/12/2019				SN	GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
8240-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$330,355.03	\$330,355.03	\$0.00
P03828	02/12/2019				SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCT	\$558.00	\$0.00	\$558.00	
P03829	02/12/2019				SN	GD Folio: 707 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GD Folio: 707	\$0.00	\$558.00	\$0.00	
P03837	02/12/2019				SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.I	\$1,419.00	\$0.00	\$1,419.00	
P03838	02/12/2019				SN	GD Folio: 708 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308	\$0.00	\$1,419.00	\$0.00	
P03868	03/12/2019				SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GC Folio :	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P03869	03/12/2019		SN			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P03871	10/12/2019		SN			\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P03871	10/12/2019		SN			\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P03872	10/12/2019		SN			\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P03872	10/12/2019		SN			\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P03904	12/12/2019		SN			\$3,327.94	\$0.00	\$3,327.94
P03905	12/12/2019		SN			\$0.00	\$3,327.94	\$0.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN		\$0.00	\$1,945.65	-\$1,945.65
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN		\$1,945.65	\$0.00	\$0.00
P03970	13/12/2019		SN			\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
P03970	13/12/2019		SN			\$17,720.00	\$0.00	\$34,620.00
P03970	13/12/2019		SN			\$20,000.00	\$0.00	\$54,620.00
P03971	13/12/2019		SN			\$0.00	\$16,900.00	\$37,720.00
P03971	13/12/2019		SN			\$0.00	\$17,720.00	\$20,000.00
P03971	13/12/2019		SN			\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P03982	13/12/2019		SN			\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
P03983	13/12/2019		SN			\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
P03985	13/12/2019		SN			\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P03986	13/12/2019		SN			\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P03988	13/12/2019		SN			\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
P03989	13/12/2019		SN			\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
P04036	13/12/2019		SN			\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
P04036	13/12/2019		SN			\$17,720.00	\$0.00	\$34,620.00
P04036	13/12/2019		SN			\$20,000.00	\$0.00	\$54,620.00
P04037	13/12/2019		SN			\$0.00	\$16,900.00	\$37,720.00
P04037	13/12/2019		SN			\$0.00	\$17,720.00	\$20,000.00
P04037	13/12/2019		SN			\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		\$0.00	\$320.00	-\$520.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		\$0.00	\$342.20	-\$862.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		\$0.00	\$391.00	-\$1,253.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		\$0.00	\$500.00	-\$1,753.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		\$0.00	\$582.00	-\$2,335.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		\$0.00	\$800.00	-\$3,135.20



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$962.09	-\$4,097.29
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,183.65	-\$5,280.94
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,234.37	-\$6,515.31
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,300.42	-\$7,815.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$200.00	\$0.00	-\$7,615.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$320.00	\$0.00	-\$7,295.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$342.20	\$0.00	-\$6,953.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$391.00	\$0.00	-\$6,562.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$6,062.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$582.00	\$0.00	-\$5,480.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$800.00	\$0.00	-\$4,680.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$962.09	\$0.00	-\$3,718.44
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,183.65	\$0.00	-\$2,534.79
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,234.37	\$0.00	-\$1,300.42
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,300.42	\$0.00	\$0.00
P04129	16/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P04130	16/12/2019		SN			GD Folio: 775 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P04042	17/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDAI	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P04043	17/12/2019		SN			GD Folio: 756 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIK	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P04048	18/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00
P04049	18/12/2019		SN			GD Folio: 757 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00
P04051	18/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
P04052	18/12/2019		SN			GD Folio: 758 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
P04054	19/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	\$17,442.00	\$0.00	\$17,442.00
P04055	19/12/2019		SN			GD Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$0.00	\$17,442.00	\$0.00
P04081	26/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA D	\$17,720.00	\$0.00	\$17,720.00
P04081	26/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA D	\$18,350.00	\$0.00	\$36,070.00
P04081	26/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA D	\$20,000.00	\$0.00	\$56,070.00
P04082	26/12/2019		SN			GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$17,720.00	\$38,350.00
P04082	26/12/2019		SN			GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$18,350.00	\$20,000.00
P04082	26/12/2019		SN			GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P04114	26/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GC Folio	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
P04115	26/12/2019		SN			GD Folio: 771 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GD Folio: 771)	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
P04210	30/12/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN	\$16,860.50	\$0.00	\$16,860.50



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04211	30/12/2019		SN		GD Folio: 784 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDADES)	\$0.00	\$16,860.50	\$0.00	
P04213	30/12/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MUNICIPAL)	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
P04214	30/12/2019		SN		GD Folio: 785 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MUNICIPAL. GD Folio: 785)	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	
P04222	30/12/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES)	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	
P04223	30/12/2019		SN		GD Folio: 787 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES. EJIDO TONÁTIQUI)	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	
P04225	30/12/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO DE ZACAHUILLES POSADAS COMUNIDADES Y CABEZERAS)	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	
P04226	30/12/2019		SN		GD Folio: 788 (APOYO PAGO DE ZACAHUILLES POSADAS COMUNIDADES Y CABEZERAS)	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARC)	\$0.00	\$283.00	-\$283.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARC)	\$0.00	\$613.00	-\$896.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARC)	\$283.00	\$0.00	-\$613.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARC)	\$613.00	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARC)	\$0.00	\$100.21	-\$100.21	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARC)	\$0.00	\$221.00	-\$321.21	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARC)	\$100.21	\$0.00	-\$221.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARC)	\$221.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-D1001-01-9111-3					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	-\$275,000.00	-\$275,000.00	\$0.00
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMOS)	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00461	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00461	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00462	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00462	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00463	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00463	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00464	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00464	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00465	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00465	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00466	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00466	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
8240-1B-D1001-01-9211-1					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$0.00	\$50,423.94	\$50,423.94	\$0.00
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$20,843.66	-\$20,843.66	
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$29,580.28	-\$50,423.94	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM	\$20,843.66	\$0.00	-\$29,580.28	
	D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM	\$29,580.28	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$17,526.86	\$17,526.86	\$0.00
	D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM	\$0.00	\$2,279.90	-\$2,279.90	
	D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM	\$0.00	\$14,249.36	-\$16,529.26	
	D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM	\$2,279.90	\$0.00	-\$14,249.36	
	D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAM	\$14,249.36	\$0.00	\$0.00	
	D00777	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	-\$58.00	
	D00777	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
	D00778	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$638.00	-\$638.00	
	D00778	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$638.00	\$0.00	\$0.00	
	D00779	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	-\$58.00	
	D00779	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
	D00785	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00	-\$58.00	
	D00785	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
	D00791	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$185.60	-\$185.60	
	D00791	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$185.60	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$29,528.80	\$29,528.80	\$0.00
	D00776	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$0.00	\$29,528.80	-\$29,528.80	
	D00776	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$29,528.80	\$0.00	\$0.00	
8240-1D-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,737.00	\$3,737.00	\$0.00
	P03913	02/12/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
	P03914	02/12/2019	SN			GD Folio: 719 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
	P03916	02/12/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVEI	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
	P03917	02/12/2019	SN			GD Folio: 720 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	
8240-1D-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P04033	03/12/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P04033	03/12/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$1,042.00	\$0.00	\$2,042.00	
	P04033	03/12/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$2,958.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P04034	03/12/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 584 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
	P04034	03/12/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 584 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$0.00	\$1,042.00	\$2,958.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P04034	03/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 584 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
8240-1D-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03910	02/12/2019		1225		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO FACTURA 1225 COMPRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03911	02/12/2019		1225		GD Compra : 579 Factura: 1225, 14 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO FACTURA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-1D-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15
	P03907	02/12/2019		649C		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 649C REC	\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
	P03908	02/12/2019		649C		GD Compra : 578 Factura: 649C, 11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$9,256.15	\$0.00
8240-1D-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,837.36	\$2,837.36
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$475.60	-\$475.60
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$475.60	\$0.00	\$0.00
	E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$1,373.44	-\$1,373.44
	E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$1,373.44	\$0.00	\$0.00
	E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$904.80	-\$904.80
	E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$904.80	\$0.00	\$0.00
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$83.52	-\$83.52
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$83.52	\$0.00	\$0.00
8240-2A-O1401-02-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$17,886.94	-\$17,886.94
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)	-\$17,886.94	\$0.00	-\$17,886.94
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)	\$0.00	-\$17,886.94	\$0.00
8240-2A-O1401-02-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	-\$280,786.09	-\$280,786.09
	I00449	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	-\$89,920.02	\$0.00	-\$89,920.02
	I00449	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	\$0.00	-\$89,920.02	\$0.00
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)	-\$190,866.07	\$0.00	-\$190,866.07
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)	\$0.00	-\$190,866.07	\$0.00
8240-2A-O1401-02-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$90,568.86	-\$90,568.86
	I00451	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALI	-\$90,568.86	\$0.00	-\$90,568.86
	I00451	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALI	\$0.00	-\$90,568.86	\$0.00
8240-2A-O1604-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$715,284.28	\$0.00	\$715,284.28
	P04330	02/12/2019		70		GD Folio: 809 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$201,368.81	\$513,915.47



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P04348	27/12/2019	72	GD Folio: 816 (CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIQU	\$0.00	\$513,915.47	\$0.00
8240-2A-O1605-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,710,188.79	\$0.00	\$1,710,188.79
	P04326	01/12/2019		GD Folio: 807 (MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLON	\$0.00	\$1,710,188.79	\$0.00
8240-2A-O1704-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$246,953.25	\$0.00	\$246,953.25
	P04338	19/12/2019	31H8	GD Folio: 811 (MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOC.	\$0.00	\$246,953.25	\$0.00
8240-2A-O1708-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$193,704.74	\$0.00	\$193,704.74
	P04322	01/12/2019	157	GD Folio: 805 (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FULGENC	\$0.00	\$193,704.74	\$0.00
8240-2A-O1709-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$436,984.60	\$436,984.60
	P04335	01/12/2019	CDSM-SE-05	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$436,984.60	\$0.00	\$436,984.60
	P04336	06/12/2019	573	GD Folio: 810 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FR	\$0.00	\$218,942.30	\$218,042.30
	P04358	16/12/2019	188	GD Folio: 820 (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRA	\$0.00	\$218,042.30	\$0.00
8240-2A-O1801-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$220,338.04	\$0.00	\$220,338.04
	P04340	17/12/2019	460	GD Folio: 812 (CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIA 1ER ETAPA EN LA	\$0.00	\$220,338.04	\$0.00
8240-2A-O1802-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$178,169.20	\$0.00	\$178,169.20
	P04324	02/12/2019		GD Folio: 806 (CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN BARRIO XOCHIMILC	\$0.00	\$178,169.20	\$0.00
8240-2A-O2003-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$54,306.11	\$0.00	\$54,306.11
	P04342	01/12/2019	95	GD Folio: 813 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE	\$0.00	\$54,306.11	\$0.00
8240-2A-O2005-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$298,572.00	\$0.00	\$298,572.00
	P04346	19/12/2019	182	GD Folio: 815 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION DEL	\$0.00	\$298,572.00	\$0.00
8240-2A-O2104-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
	P04360	19/12/2019		GD Folio: 821 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCAL	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
8240-2A-O2509-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$251,558.89	\$0.00	\$251,558.89
	P04328	04/12/2019		GD Folio: 808 (CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE ED	\$0.00	\$251,558.89	\$0.00
8240-2A-O2510-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$255,692.50	\$0.00	\$255,692.50
	P04344	17/12/2019	204	GD Folio: 814 (CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA EP LC ADOLFO LOPEZ MA'	\$0.00	\$255,692.50	\$0.00
8240-2A-O2511-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P04354	02/12/2019		44		GD Folio: 818 (CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1ER ETAPA EN LA ETV	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
8240-2A-O2512-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$353,166.31	\$353,166.31
	P04365	31/12/2019		CDSM-SJ-05		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (TERMINACION DE DOS AULAS ADOSAC	\$353,166.31	\$0.00	\$353,166.31
	P04366	31/12/2019		225 O		GD Folio: 823 (TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 TIPO IEIFE ESC F	\$0.00	\$353,166.31	\$0.00
8240-2A-O2603-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$247,216.41	-\$353,166.31	-\$105,949.90
	D00795	01/12/2019				AJUSTE POR CAMBIO DE METAS DEL CONTRATO (AJUSTE POR CAMBIO DE ME	-\$247,216.41	\$0.00	\$0.00
	I00458	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043I	-\$105,949.90	\$0.00	-\$105,949.90
	I00458	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043I	\$0.00	-\$105,949.90	\$0.00
8240-2A-O3512-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$389,241.89	\$389,241.89
	P04351	01/12/2019		CDSM-UB-05		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$389,241.89	\$0.00	\$389,241.89
	P04352	01/12/2019		42		GD Folio: 817 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$0.00	\$194,620.95	\$194,620.94
	P04356	16/12/2019		45		GD Folio: 819 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$0.00	\$194,620.94	\$0.00
8240-3A-D1001-03-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00
	E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACIN DE PRESTAMO DEL MES	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACIN DE PRESTAMO DEL MES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$184,497.44	\$184,497.44
	P04261	13/12/2019		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$6,628.00	\$0.00	\$6,628.00
	P04262	13/12/2019		23		GD Folio: 796 (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 796)	\$0.00	\$6,628.00	\$0.00
	P04273	17/12/2019		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$86,394.00	\$0.00	\$86,394.00
	P04274	17/12/2019		23		GD Folio: 798 (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 798)	\$0.00	\$86,394.00	\$0.00
	P04294	26/12/2019		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$8,395.44	\$0.00	\$8,395.44



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P04295	26/12/2019		24	GD Folio: 800 (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 800)	\$0.00	\$8,395.44	\$0.00
	P04297	30/12/2019		24	Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$83,080.00	\$0.00	\$83,080.00
	P04298	30/12/2019		24	GD Folio: 801 (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 801)	\$0.00	\$83,080.00	\$0.00
8240-3A-O1101-03-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$216,275.00	\$216,275.00
	P04264	13/12/2019		EXTRA	Desc: Gratificacion de fin de año (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GC Folio : 733)	\$43,672.00	\$0.00	\$43,672.00
	P04265	13/12/2019		EXTRA	GD Folio: 797 (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GD Folio: 797)	\$0.00	\$43,672.00	\$0.00
	P04276	17/12/2019		AGUINALDO	Desc: Gratificacion de fin de año (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GC Folio : 735)	\$172,603.00	\$0.00	\$172,603.00
	P04277	17/12/2019		25	GD Folio: 799 (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GD Folio: 799)	\$0.00	\$172,603.00	\$0.00
8240-3A-O1101-03-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,396.46	\$59,396.46
	P04243	01/12/2019			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 726)	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00
	P04246	01/12/2019			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 727)	\$1,105.00	\$0.00	\$2,872.00
	P04244	12/12/2019			GD Folio: 790 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 790)	\$0.00	\$1,767.00	\$1,105.00
	P04247	12/12/2019			GD Folio: 791 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 791)	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	P04249	12/12/2019			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 728)	\$7,283.00	\$0.00	\$7,283.00
	P04250	12/12/2019			GD Folio: 792 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 792)	\$0.00	\$7,283.00	\$0.00
	P04252	12/12/2019			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 729)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P04253	12/12/2019			GD Folio: 793 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 793)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P04255	12/12/2019			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL	\$9,968.40	\$0.00	\$9,968.40
	P04256	12/12/2019			GD Folio: 794 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 794)	\$0.00	\$9,968.40	\$0.00
	P04258	12/12/2019			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO LABORAL. GC Folio : 731)	\$24,273.06	\$0.00	\$24,273.06
	P04259	12/12/2019			GD Folio: 795 (FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 795)	\$0.00	\$24,273.06	\$0.00
8240-3A-O1102-03-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$499,563.00	\$499,563.00
	P04231	02/12/2019		FOLIO 220	GC Producto: 3113000001 DEDUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO (TRASPAS	\$253,744.00	\$0.00	\$253,744.00
	P04232	02/12/2019		FOLIO 220	GD Compra : 616 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORON/	\$0.00	\$253,744.00	\$0.00
	P04387	02/12/2019		FOLIO 220	Cancelación GD Compra : 616 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOL	\$0.00	-\$253,744.00	\$253,744.00
	P04388	02/12/2019		FOLIO 220	GC Producto: 3113000001 DEDUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO (TRASPAS	-\$253,744.00	\$0.00	\$0.00
	P04389	02/12/2019		FOLIO 220	GC Producto: 3113000001 DEDUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO (TRASPAS	\$253,477.00	\$0.00	\$253,477.00
	P04390	02/12/2019		FOLIO 220	GD Compra : 638 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORON/	\$0.00	\$253,477.00	\$0.00
	P04300	30/12/2019		FOLIO	GC Producto: 3113000001 DEDUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO (TRASPAS	\$246,086.00	\$0.00	\$246,086.00
	P04301	30/12/2019		FOLIO	GD Compra : 626 Factura: FOLIO , 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (T	\$0.00	\$246,086.00	\$0.00
8240-3A-O1403-03-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69,497.50	\$69,497.50



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P04312	31/12/2019	VARIAS				
	P04313	31/12/2019	VARIAS				
8240-3A-O1403-03-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$68,655.50	\$68,655.50
	P04309	31/12/2019	VARIAS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$68,655.50	\$0.00	\$68,655.50
	P04310	31/12/2019	VARIAS	GD Compra : 629 Factura: VARIAS , 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (\$0.00	\$68,655.50	\$0.00
8240-3A-O1403-03-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
	P04237	10/12/2019	S/N	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04238	10/12/2019	DEAE	GD Compra : 618 Factura: DEAE, 7 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
	P04303	30/12/2019	S/N	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04304	30/12/2019	8B94	GD Compra : 627 Factura: 8B94, 7 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC (\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
	P04306	30/12/2019	S/N	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04306	30/12/2019	S/N	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,400.00	\$0.00	\$92,800.00
	P04307	30/12/2019	VARIAS	GD Compra : 628 Factura: VARIAS, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	P04307	30/12/2019	VARIAS	GD Compra : 628 Factura: VARIAS, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8240-3A-O1901-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$54,350.00	\$54,350.00
	P04282	17/12/2019	943 010 701 3	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BO	\$18,795.00	\$0.00	\$18,795.00
	P04283	17/12/2019	943 010 701 3	GD Compra : 622 Factura: 943 010 701 335, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$18,795.00	\$0.00
	P04285	17/12/2019	943 100 701 4	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BO	\$15,034.00	\$0.00	\$15,034.00
	P04286	17/12/2019	943 100 701 4	GD Compra : 623 Factura: 943 100 701 407, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$15,034.00	\$0.00
	P04288	17/12/2019	943 100 301 7	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BO	\$1,145.00	\$0.00	\$1,145.00
	P04289	17/12/2019	943 100 301 7	GD Compra : 624 Factura: 943 100 301 701, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$1,145.00	\$0.00
	P04291	17/12/2019	943 841 000 2	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BO	\$19,376.00	\$0.00	\$19,376.00
	P04292	17/12/2019	943 841 000 2	GD Compra : 625 Factura: 943 841 000 210, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$19,376.00	\$0.00
8240-3A-O1917-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	P04279	17/12/2019	S/N	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	P04280	17/12/2019	8898	GD Compra : 621 Factura: 8898, 197 CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (REPARA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8240-3A-O2001-03-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$154,567.52	\$154,567.52
	P04267	13/12/2019	S/N	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO (MATERIAL ELECTRICO PARA F	\$30,213.00	\$0.00	\$30,213.00
	P04267	13/12/2019	S/N	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO (MATERIAL ELECTRICO PARA F	\$30,335.00	\$0.00	\$60,548.00
	P04267	13/12/2019	S/N	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO (MATERIAL ELECTRICO PARA F	\$32,747.52	\$0.00	\$93,295.52
	P04268	13/12/2019	VARIAS	GD Compra : 619 Factura: VARIAS , 19 SERGIO MAURICIO CID SOTO (MATERIAL	\$0.00	\$30,213.00	\$63,082.52



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P04268	13/12/2019	VARIAS	GD Compra : 619 Factura: VARIAS , 19 SERGIO MAURICIO CID SOTO (MATERIAL	\$0.00	\$30,335.00	\$32,747.52
	P04268	13/12/2019	VARIAS	GD Compra : 619 Factura: VARIAS , 19 SERGIO MAURICIO CID SOTO (MATERIAL	\$0.00	\$32,747.52	\$0.00
	P04270	13/12/2019	S/N	GC Producto: 2461000003 AISLANTES ELÉCTRICOS (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$61,272.00	\$0.00	\$61,272.00
	P04271	13/12/2019	23714	GD Compra : 620 Factura: 23714, 30 MATERIALES TANQUIAN SA DE CV (MATERI.	\$0.00	\$61,272.00	\$0.00
8240-3A-O2701-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$74,048.98	\$74,048.98
	P04240	01/12/2019		Desc: Ayudas sociales a personas (PRPROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS /	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
	P04241	11/12/2019	A 448661	GD Folio: 789 (PRPROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNER	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
	P04315	31/12/2019	S/N	Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS P/	\$12,781.98	\$0.00	\$12,781.98
	P04316	31/12/2019	8552	GD Folio: 802 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULN	\$0.00	\$12,781.98	\$0.00
	P04392	31/12/2019	S/N	Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS P/	\$267.00	\$0.00	\$267.00
	P04393	31/12/2019	8552	GD Folio: 824 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$267.00	\$0.00
8240-3A-O3501-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	P04234	06/12/2019	S/N	GC Producto: 3261000003 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA (RENTA D	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04235	06/12/2019	EACA	GD Compra : 617 Factura: EACA, 136 TOMAS LEON GARCIA (RENTA DE MAQUIN	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8240-4B-O1604-04-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$705,805.34	\$0.00	\$705,805.34
	P04318	05/12/2019		GD Folio: 803 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$203,864.08	\$501,941.26
	P04320	30/12/2019		GD Folio: 804 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$501,941.26	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$551,400.00	\$551,400.00
	P03884	13/12/2019	SN	GD Folio: 711 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C	\$215,766.00	\$0.00	\$215,766.00
	P03885	13/12/2019		GE Folio: 713 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C	\$0.00	\$215,766.00	\$0.00
	P04001	16/12/2019	SN	GD Folio: 746 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio	\$71,922.00	\$0.00	\$71,922.00
	P04002	16/12/2019		GE Folio: 748 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE Folio	\$0.00	\$71,922.00	\$0.00
	P04133	16/12/2019	SN	GD Folio: 776 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GD Folio: 776)	\$191,790.00	\$0.00	\$191,790.00
	P04134	16/12/2019		GE Folio: 778 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GE Folio: 778)	\$0.00	\$191,790.00	\$0.00
	P04124	27/12/2019	SN	GD Folio: 773 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GD Folio: 77	\$71,922.00	\$0.00	\$71,922.00
	P04125	28/12/2019		GE Folio: 775 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GE Folio: 77	\$0.00	\$71,922.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$949,687.71	\$949,687.71
	P03890	13/12/2019	SN	GD Folio: 713 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$121,848.00	\$0.00	\$121,848.00
	P03891	13/12/2019		GE Folio: 715 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$0.00	\$121,848.00	\$0.00
	P03899	13/12/2019	SN	GD Folio: 716 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GD F	\$8,853.00	\$0.00	\$8,853.00
	P03900	13/12/2019		GE Folio: 718 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GE F	\$0.00	\$8,853.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03902	13/12/2019		SN		GD Folio: 717 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. G	\$64,625.00	\$0.00	\$64,625.00
P03903	13/12/2019				GE Folio: 719 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. G	\$0.00	\$64,625.00	\$0.00
P03968	13/12/2019		SN		GD Folio: 736 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DI	\$16,546.00	\$0.00	\$16,546.00
P03969	13/12/2019				GE Folio: 738 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DI	\$0.00	\$16,546.00	\$0.00
P03998	16/12/2019		SN		GD Folio: 745 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GD F	\$262,503.00	\$0.00	\$262,503.00
P03999	16/12/2019				GE Folio: 747 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GE F	\$0.00	\$262,503.00	\$0.00
P04004	16/12/2019		SN		GD Folio: 747 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 74	\$53,869.00	\$0.00	\$53,869.00
P04005	16/12/2019				GE Folio: 749 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 74	\$0.00	\$53,869.00	\$0.00
P04013	16/12/2019		SN		GD Folio: 750 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 750)	\$14,564.00	\$0.00	\$14,564.00
P04014	16/12/2019				GE Folio: 752 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 752)	\$0.00	\$14,564.00	\$0.00
P04016	16/12/2019		SN		GD Folio: 751 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 751)	\$29,254.29	\$0.00	\$29,254.29
P04017	16/12/2019				GE Folio: 753 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 753)	\$0.00	\$29,254.29	\$0.00
P04085	26/12/2019		SN		GD Folio: 761 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 20	\$12,418.00	\$0.00	\$12,418.00
P04086	26/12/2019				GE Folio: 763 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$12,418.00	\$0.00
P04091	26/12/2019		SN		GD Folio: 763 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINC	\$5,319.00	\$0.00	\$5,319.00
P04092	26/12/2019				GE Folio: 765 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINC	\$0.00	\$5,319.00	\$0.00
P04109	27/12/2019		SN		GD Folio: 769 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. G	\$53,869.00	\$0.00	\$53,869.00
P04110	27/12/2019				GE Folio: 771 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. G	\$0.00	\$53,869.00	\$0.00
P04112	27/12/2019		SN		GD Folio: 770 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GD F	\$14,564.00	\$0.00	\$14,564.00
P04113	27/12/2019				GE Folio: 772 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GE F	\$0.00	\$14,564.00	\$0.00
P04121	27/12/2019		SN		GD Folio: 772 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GD Folio: 772)	\$30,333.00	\$0.00	\$30,333.00
P04127	27/12/2019		SN		GD Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GD Folio: 77	\$261,122.42	\$0.00	\$291,455.42
P04122	28/12/2019				GE Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GE Folio: 774)	\$0.00	\$30,333.00	\$261,122.42
P04128	28/12/2019				GE Folio: 776 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GE Folio: 77	\$0.00	\$261,122.42	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$56,027.00	\$56,027.00
P03995	13/12/2019		SN		GD Folio: 744 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALI	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
P03996	13/12/2019				GE Folio: 746 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALI	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
P04025	20/12/2019		SN		GD Folio: 754 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$12,650.00	\$0.00	\$12,650.00
P04026	20/12/2019				GE Folio: 756 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00
P04088	26/12/2019		SN		GD Folio: 762 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P04089	26/12/2019				GE Folio: 764 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
P04094	26/12/2019		SN		GD Folio: 764 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$15,227.00	\$0.00	\$15,227.00
P04095	26/12/2019				GE Folio: 766 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$0.00	\$15,227.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,014,282.60	\$1,014,282.60	\$0.00
P03920	12/12/2019		SN			GD Folio: 721 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RA	\$4,346.00	\$0.00	\$4,346.00	
P03921	12/12/2019					GE Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RAI	\$0.00	\$4,346.00	\$0.00	
P03923	12/12/2019					GD Folio: 722 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GE	\$4,477.00	\$0.00	\$4,477.00	
P03924	12/12/2019					GE Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GE	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00	
P03926	12/12/2019		SN			GD Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. C	\$4,555.00	\$0.00	\$4,555.00	
P03927	12/12/2019					GE Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. C	\$0.00	\$4,555.00	\$0.00	
P03929	12/12/2019		SN			GD Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G	\$6,293.00	\$0.00	\$6,293.00	
P03930	12/12/2019					GE Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00	
P03932	12/12/2019		SN			GD Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. C	\$3,209.00	\$0.00	\$3,209.00	
P03933	12/12/2019					GE Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. C	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	
P03935	12/12/2019		SN			GD Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. C	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00	
P03936	12/12/2019					GE Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. C	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	
P03938	12/12/2019		SN			GD Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GD F	\$2,815.00	\$0.00	\$2,815.00	
P03939	12/12/2019					GE Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GE F	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00	
P03944	12/12/2019		SN			GD Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GD Folio: 7	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	
P03945	12/12/2019					GE Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GE Folio: 7	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	
P03947	12/12/2019		SN			GD Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT	\$712.00	\$0.00	\$712.00	
P03948	12/12/2019					GE Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT	\$0.00	\$712.00	\$0.00	
P03950	12/12/2019		SN			GD Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ	\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00	
P03951	12/12/2019					GE Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00	
P03953	12/12/2019		SN			GD Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GD	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00	
P03954	12/12/2019					GE Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GE	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	
P03956	12/12/2019		SN			GD Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. (\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	
P03957	12/12/2019					GE Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. (\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	
P03959	12/12/2019		SN			GD Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$5,930.00	\$0.00	\$5,930.00	
P03960	12/12/2019					GE Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00	
P03962	12/12/2019		SN			GD Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. GI	\$3,486.00	\$0.00	\$3,486.00	
P03963	12/12/2019					GE Folio: 736 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. GI	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00	
P03965	12/12/2019		SN			GD Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GD Folio:	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00	
P03966	12/12/2019					GE Folio: 737 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GE Folio:	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00	
P03980	12/12/2019		SN			GD Folio: 740 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GD Folio:	\$4,056.00	\$0.00	\$4,056.00	
P03981	12/12/2019					GE Folio: 742 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GE Folio:	\$0.00	\$4,056.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P04217	12/12/2019		SN			GD Folio: 786 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00
P04218	12/12/2019					GE Folio: 788 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00
P03974	13/12/2019		SN			GD Folio: 738 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GD Folic	\$27,129.00	\$0.00	\$27,129.00
P03975	13/12/2019					GE Folio: 740 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GE Folic	\$0.00	\$27,129.00	\$0.00
P03977	13/12/2019		SN			GD Folio: 739 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GD Folio: 7	\$27,077.00	\$0.00	\$27,077.00
P03978	13/12/2019					GE Folio: 741 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GE Folio: 7	\$0.00	\$27,077.00	\$0.00
P04136	16/12/2019		SN			GD Folio: 777 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GD Folio: 777)	\$142,487.00	\$0.00	\$142,487.00
P04137	16/12/2019					GE Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GE Folio: 779)	\$0.00	\$142,487.00	\$0.00
P04145	16/12/2019		SN			GD Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GD Folio: 780)	\$38,837.00	\$0.00	\$38,837.00
P04146	16/12/2019					GE Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GE Folio: 782)	\$0.00	\$38,837.00	\$0.00
P04148	16/12/2019		SN			GD Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GD Folio: 781)	\$65,931.00	\$0.00	\$65,931.00
P04149	16/12/2019					GE Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GE Folio: 783)	\$0.00	\$65,931.00	\$0.00
P04363	17/12/2019		SN			GD Folio: 822 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GD Folio: 822)	\$651,787.60	\$0.00	\$651,787.60
P04364	17/12/2019					GE Folio: 825 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GE Folio: 825)	\$0.00	\$651,787.60	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$47,107.52	\$47,107.52
P03992	13/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 581 Factura: VARIAS FACTURAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P03992	13/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 581 Factura: VARIAS FACTURAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA	\$9,203.25	\$0.00	\$12,393.25
P03992	13/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 581 Factura: VARIAS FACTURAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA	\$14,331.75	\$0.00	\$26,725.00
P03993	13/12/2019					GE Compra : 581, Pago Programado: 578 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$3,190.00	\$23,535.00
P03993	13/12/2019					GE Compra : 581, Pago Programado: 578 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$9,203.25	\$14,331.75
P03993	13/12/2019					GE Compra : 581, Pago Programado: 578 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$14,331.75	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$71.00	-\$71.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,316.00	-\$2,387.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$71.00	\$0.00	-\$2,316.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$330.01	-\$440.01
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$349.00	-\$789.01
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$683.01	-\$1,472.02
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$750.00	-\$2,222.02
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$945.00	-\$3,167.02
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,514.20	-\$4,681.22
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,723.30	-\$6,404.52



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$110.00	\$0.00	-\$6,294.52	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$330.01	\$0.00	-\$5,964.51	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$349.00	\$0.00	-\$5,615.51	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$683.01	\$0.00	-\$4,932.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$750.00	\$0.00	-\$4,182.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$945.00	\$0.00	-\$3,237.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,514.20	\$0.00	-\$1,723.30	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,723.30	\$0.00	\$0.00	
P04378	31/12/2019		CD78 Y B89D			GD Compra : 635 Factura: CD78 Y B89D, 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA (I	\$8,903.00	\$0.00	\$8,903.00	
P04379	31/12/2019					GE Compra : 635, Pago Programado: 632 (FACTURAS CD78 Y B89D PAGO DE MAI	\$0.00	\$8,903.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,563.00	-\$2,688.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$125.00	\$0.00	-\$2,563.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,563.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,112.35	\$1,112.35	\$0.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$227.00	-\$227.00	
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$537.35	-\$537.35	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$537.35	\$0.00	\$0.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,358.20	\$32,358.20	\$0.00
P04369	31/12/2019		168			GD Compra : 632 Factura: 168, 16 MARIA EMINE LARA AHUMADA (FACTURA 168 I	\$32,358.20	\$0.00	\$32,358.20	
P04370	31/12/2019					GE Compra : 632, Pago Programado: 629 (FACTURA 168 PAGO DE MATERIAL IMP	\$0.00	\$32,358.20	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,256.03	\$14,256.03	\$0.00
P04160	17/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 597 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$8,062.00	\$0.00	\$8,062.00	
P04161	17/12/2019					GE Compra : 597, Pago Programado: 594 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$384.01	-\$384.01	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$735.02	-\$1,119.03	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$384.01	\$0.00	-\$735.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$735.02	\$0.00	\$0.00	
P04378	31/12/2019		CD78 Y B89D			GD Compra : 635 Factura: CD78 Y B89D, 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA (I	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P04379	31/12/2019					GE Compra : 635, Pago Programado: 632 (FACTURAS CD78 Y B89D PAGO DE MA1	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$34,750.44	\$34,750.44	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$95.64	-\$95.64	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,116.80	-\$1,212.44	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$95.64	\$0.00	-\$1,116.80	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,116.80	\$0.00	\$0.00	
P04160	17/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 597 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$4,588.00	\$0.00	\$4,588.00	
P04161	17/12/2019					GE Compra : 597, Pago Programado: 594 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$154.00	-\$154.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$154.00	\$0.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$158.00	-\$158.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$650.00	-\$808.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$158.00	\$0.00	-\$650.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
P04184	31/12/2019		059A			GD Compra : 605 Factura: 059A, 100 ELVIA MARTINEZ RAMIREZ (PAGO FACTURA	\$17,837.00	\$0.00	\$17,837.00	
P04185	31/12/2019					GE Compra : 605, Pago Programado: 602 (PAGO FACTURA 059A CONSUMO DE AL	\$0.00	\$17,837.00	\$0.00	
P04190	31/12/2019		6D8B			GD Compra : 607 Factura: 6D8B, 135 NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ (PAGO FACTU	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P04191	31/12/2019					GE Compra : 607, Pago Programado: 604 (PAGO FACTURA 6D8B COMPRA DE BO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$151.00	-\$151.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$151.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P04040	19/12/2019		85C1			GD Compra : 585 Factura: 85C1, 25 SILVIA HERNANDEZ NIETO (PAGO DE FACTU	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P04041	19/12/2019					GE Compra : 585, Pago Programado: 582 (PAGO DE FACTURA 85C1 ELABORACIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$164,553.86	\$164,553.86	\$0.00
P03878	11/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 576 Factura: VARIAS FACTURAS , 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P03878	11/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 576 Factura: VARIAS FACTURAS , 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$22,454.00	\$0.00	\$39,854.00	
P03879	11/12/2019					GE Compra : 576, Pago Programado: 573 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$17,400.00	\$22,454.00	
P03879	11/12/2019					GE Compra : 576, Pago Programado: 573 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$22,454.00	\$0.00	
P04067	23/12/2019		15359			GD Compra : 590 Factura: 15359, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (FA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P04068	23/12/2019					GE Compra : 590, Pago Programado: 587 (FACTURA 15359 COMBUSTIBLE PARA \	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P04073	23/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 592 Factura: VARIAS FACTURAS, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	
P04079	26/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 594 Factura: VARIAS FACTURAS, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN :	\$17,500.00	\$0.00	\$19,727.20	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P04079	26/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 594 Factura: VARIAS FACTURAS, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$17,580.00	\$0.00	\$37,307.20
P04079	26/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 594 Factura: VARIAS FACTURAS, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$17,580.00	\$0.00	\$54,887.20
P04080	26/12/2019			GE Compra : 594, Pago Programado: 591 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$17,500.00	\$37,387.20
P04080	26/12/2019			GE Compra : 594, Pago Programado: 591 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$17,580.00	\$19,807.20
P04080	26/12/2019			GE Compra : 594, Pago Programado: 591 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$17,580.00	\$2,227.20
P04118	27/12/2019		13022 Y 1312	GD Compra : 595 Factura: 13022 Y 13124, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE	\$17,500.00	\$0.00	\$19,727.20
P04118	27/12/2019		13022 Y 1312	GD Compra : 595 Factura: 13022 Y 13124, 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE	\$17,500.02	\$0.00	\$37,227.22
P04074	28/12/2019			GE Compra : 592, Pago Programado: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$0.00	\$2,227.20	\$35,000.02
P04119	28/12/2019			GE Compra : 595, Pago Programado: 592 (PAGO DE FACTURAS 13022 Y 13124 PA	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.02
P04119	28/12/2019			GE Compra : 595, Pago Programado: 592 (PAGO DE FACTURAS 13022 Y 13124 PA	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$747.60	-\$747.60
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$747.60	\$0.00	\$0.00
P04196	31/12/2019		1274	GD Compra : 609 Factura: 1274, 14 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO FACTURA	\$8,590.00	\$0.00	\$8,590.00
P04197	31/12/2019			GE Compra : 609, Pago Programado: 606 (PAGO FACTURA 1274 COMPRA DE ACE	\$0.00	\$8,590.00	\$0.00
P04375	31/12/2019		4400	GD Compra : 634 Factura: 4400, 80 JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ (FCATL	\$22,475.04	\$0.00	\$22,475.04
P04376	31/12/2019			GE Compra : 634, Pago Programado: 631 (FCATURA 4400 PAGO DE ACEITES DE \	\$0.00	\$22,475.04	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$111,546.80	\$111,546.80
P03866	02/12/2019		3 Y 18	GD Compra : 574 Factura: 3 Y 18, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. I	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
P03866	02/12/2019		3 Y 18	GD Compra : 574 Factura: 3 Y 18, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. I	\$17,200.00	\$0.00	\$21,900.00
P03867	02/12/2019			GE Compra : 574, Pago Programado: 571 (PAGO FACTURA 3 Y 18 COMPRA DE LL	\$0.00	\$4,700.00	\$17,200.00
P03867	02/12/2019			GE Compra : 574, Pago Programado: 571 (PAGO FACTURA 3 Y 18 COMPRA DE LL	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
P04073	23/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 592 Factura: VARIAS FACTURAS, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$1,324.80	\$0.00	\$1,324.80
P04074	28/12/2019			GE Compra : 592, Pago Programado: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$0.00	\$1,324.80	\$0.00
P04220	30/12/2019		5FFB	GD Compra : 614 Factura: 5FFB, 73 ADRIANA ABREO HERNANDEZ (PAGO FACTU	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00
P04221	30/12/2019			GE Compra : 614, Pago Programado: 611 (PAGO FACTURA 5FFB COMPRA DE BA1	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
P04169	31/12/2019		8434	GD Compra : 600 Factura: 8434, 36 RAFAEL AZUARA GUERRERO (FACTURA 8434	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P04170	31/12/2019			GE Compra : 600, Pago Programado: 597 (FACTURA 8434 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P04193	31/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 608 Factura: VARIAS FACTURAS, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P04193	31/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 608 Factura: VARIAS FACTURAS, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE	\$6,720.00	\$0.00	\$11,720.00
P04193	31/12/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 608 Factura: VARIAS FACTURAS, 267 LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE	\$8,700.00	\$0.00	\$20,420.00
P04194	31/12/2019			GE Compra : 608, Pago Programado: 605 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$5,000.00	\$15,420.00
P04194	31/12/2019			GE Compra : 608, Pago Programado: 605 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,720.00	\$8,700.00
P04194	31/12/2019			GE Compra : 608, Pago Programado: 605 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P04384	31/12/2019	AF32	GD Compra : 637 Factura: AF32, 92 FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS (FAC	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
	P04385	31/12/2019		GE Compra : 637, Pago Programado: 634 (FACTURA AF32 PAGO DE LLANTAS TAC	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$17,976.00	\$17,976.00
	P03832	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 564 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$4,210.00	\$0.00	\$4,210.00
	P03833	02/12/2019		GE Compra : 564, Pago Programado: 561 (PAGO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCI	\$0.00	\$4,210.00	\$0.00
	P03835	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 565 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
	P03836	02/12/2019		GE Compra : 565, Pago Programado: 562 (PAGO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCI	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
	P03841	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 566 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$287.00	\$0.00	\$287.00
	P03842	02/12/2019		GE Compra : 566, Pago Programado: 563 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$0.00	\$287.00	\$0.00
	P03844	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 567 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$889.00	\$0.00	\$889.00
	P03845	02/12/2019		GE Compra : 567, Pago Programado: 564 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$0.00	\$889.00	\$0.00
	P03847	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 568 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$774.00	\$0.00	\$774.00
	P03848	02/12/2019		GE Compra : 568, Pago Programado: 565 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$0.00	\$774.00	\$0.00
	P03850	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 569 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$476.00	\$0.00	\$476.00
	P03851	02/12/2019		GE Compra : 569, Pago Programado: 566 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$0.00	\$476.00	\$0.00
	P03854	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 570 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$6,607.00	\$0.00	\$6,607.00
	P03855	02/12/2019		GE Compra : 570, Pago Programado: 567 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$0.00	\$6,607.00	\$0.00
	P03857	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 571 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$193.00	\$0.00	\$193.00
	P03858	02/12/2019		GE Compra : 571, Pago Programado: 568 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$0.00	\$193.00	\$0.00
	P03860	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 572 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$291.00	\$0.00	\$291.00
	P03861	02/12/2019		GE Compra : 572, Pago Programado: 569 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$0.00	\$291.00	\$0.00
	P03863	02/12/2019	RECIBO	GD Compra : 573 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$1,919.00	\$0.00	\$1,919.00
	P03864	02/12/2019		GE Compra : 573, Pago Programado: 570 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$0.00	\$1,919.00	\$0.00
	P04031	18/12/2019	RECIBO	GD Compra : 583 Factura: RECIBO, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$214.00	\$0.00	\$214.00
	P04032	18/12/2019		GE Compra : 583, Pago Programado: 580 (PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PRE	\$0.00	\$214.00	\$0.00
	P04046	18/12/2019	RECIBO	GD Compra : 586 Factura: RECIBO , 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$726.00	\$0.00	\$726.00
	P04047	18/12/2019		GE Compra : 586, Pago Programado: 583 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRE	\$0.00	\$726.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15
	P04229	30/12/2019	1015	GD Compra : 615 Factura: 1015, 11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
	P04230	30/12/2019		GE Compra : 615, Pago Programado: 612 (PAGO FACTURA 1015 RECIBO TELEFÓI	\$0.00	\$9,256.15	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3161-1				Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$91,951.99	\$91,951.99
	P04187	31/12/2019	584	GD Compra : 606 Factura: 584, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 584 SEF	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P04188	31/12/2019					GE Compra : 606, Pago Programado: 603 (PAGO FACTURA 584 SERV TRANSMISIÓN)	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
P04202	31/12/2019		583			GD Compra : 611 Factura: 583, 76 GRECIA VELA PEREZ (PAGO FACTURA 583 REI)	\$77,952.00	\$0.00	\$77,952.00
P04203	31/12/2019					GE Compra : 611, Pago Programado: 608 (PAGO FACTURA 583 RENTA DE SEÑAL)	\$0.00	\$77,952.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$695.05	\$695.05
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN)	\$0.00	\$695.05	-\$695.05
I00423	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN)	\$695.05	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$63,380.00	\$63,380.00
P04028	18/12/2019		D0D3			GD Compra : 582 Factura: D0D3, 148 MINERVA SANCHEZ CRUZ (PAGO NÓMINA)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P04029	18/12/2019					GE Compra : 582, Pago Programado: 579 (PAGO NÓMINA D0D3 RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P04181	31/12/2019		C619			GD Compra : 604 Factura: C619, 148 MINERVA SANCHEZ CRUZ (PAGO FACTURA)	\$10,380.00	\$0.00	\$10,380.00
P04182	31/12/2019					GE Compra : 604, Pago Programado: 601 (PAGO FACTURA C619 RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00
P04205	31/12/2019		0287			GD Compra : 612 Factura: 0287, 22 JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS (PAGO FACTURA)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P04206	31/12/2019					GE Compra : 612, Pago Programado: 609 (PAGO FACTURA 0287 RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P04333	31/12/2019		492			GD Compra : 631 Factura: 492, 26 CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO (FACTURA 492)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P04334	31/12/2019					GE Compra : 631, Pago Programado: 628 (FACTURA 492 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P04154	17/12/2019		84D2			GD Compra : 596 Factura: 84D2, 136 TOMAS LEON GARCIA (PAGO FACTURA 84D2)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P04155	17/12/2019					GE Compra : 596, Pago Programado: 593 (PAGO FACTURA 84D2 RENTA DE CAMIONES)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	-\$23,200.00	-\$23,200.00
P04070	23/12/2019		VARIAS FACTURAS			GD Compra : 591 Factura: VARIAS FACTURAS, 189 ALBERTO ROJO ZAVALA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P04070	23/12/2019		VARIAS FACTURAS			GD Compra : 591 Factura: VARIAS FACTURAS, 189 ALBERTO ROJO ZAVALA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	\$23,200.00	\$0.00	\$46,400.00
P04071	23/12/2019					GE Compra : 591, Pago Programado: 588 (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ASIGNACIÓN)	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P04071	23/12/2019					GE Compra : 591, Pago Programado: 588 (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ASIGNACIÓN)	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
I00460	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALIENACIÓN)	-\$92,800.00	\$0.00	-\$92,800.00
I00460	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALIENACIÓN)	\$0.00	-\$92,800.00	\$0.00
P04199	31/12/2019		8BFD			GD Compra : 610 Factura: 8BFD, 189 ALBERTO ROJO ZAVALA (PAGO FACTURA 8BFD)	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P04200	31/12/2019					GE Compra : 610, Pago Programado: 607 (PAGO FACTURA 8BFD PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$170,646.21	\$170,646.21
P04372	31/12/2019		DDF8			GD Compra : 633 Factura: DDF8, 167 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	\$170,646.21	\$0.00	\$170,646.21
P04373	31/12/2019					GE Compra : 633, Pago Programado: 630 (PAGO DE FACTURA DDF8 PAGO SERVICIOS)	\$0.00	\$170,646.21	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,147.08	\$3,147.08	\$0.00
	D00786	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$0.00	\$42.92		-\$42.92
	D00786	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$42.92	\$0.00		\$0.00
	D00787	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$0.00	\$986.00		-\$986.00
	D00787	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$986.00	\$0.00		\$0.00
	D00794	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$0.00	\$2,118.16		-\$2,118.16
	D00794	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$2,118.16	\$0.00		\$0.00
8250-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$21,400.01	\$21,400.01	\$0.00
	P03875	11/12/2019		551E		GD Compra : 575 Factura: 551E, 111 CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ (PAGO FACTL	\$8,850.01	\$0.00		\$8,850.01
	P03876	11/12/2019				GE Compra : 575, Pago Programado: 572 (PAGO FACTURA 551E MANTENIMIENTC	\$0.00	\$8,850.01		\$0.00
	P04163	17/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 598 Factura: VARIAS FACTURAS, 231 HUGO JAVIER AGUILAR CARB	\$5,200.00	\$0.00		\$5,200.00
	P04163	17/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 598 Factura: VARIAS FACTURAS, 231 HUGO JAVIER AGUILAR CARB	\$7,350.00	\$0.00		\$12,550.00
	P04164	17/12/2019				GE Compra : 598, Pago Programado: 595 (PAGO DE VARIAS FACTURAS MANTENI	\$0.00	\$5,200.00		\$7,350.00
	P04164	17/12/2019				GE Compra : 598, Pago Programado: 595 (PAGO DE VARIAS FACTURAS MANTENI	\$0.00	\$7,350.00		\$0.00
8250-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	P04061	18/12/2019		1859		GD Compra : 588 Factura: 1859, 45 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTO	\$9,000.00	\$0.00		\$9,000.00
	P04062	18/12/2019				GE Compra : 588, Pago Programado: 585 (FACTURA 1859 PAGO DE NOTAS INFOF	\$0.00	\$9,000.00		\$0.00
	P04064	18/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 589 Factura: VARIAS FACTURAS , 45 LETRAS E IMPRESIONES DE S	\$17,000.00	\$0.00		\$17,000.00
	P04064	18/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 589 Factura: VARIAS FACTURAS , 45 LETRAS E IMPRESIONES DE S	\$17,000.00	\$0.00		\$34,000.00
	P04064	18/12/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 589 Factura: VARIAS FACTURAS , 45 LETRAS E IMPRESIONES DE S	\$17,000.00	\$0.00		\$51,000.00
	P04065	18/12/2019				GE Compra : 589, Pago Programado: 586 (PAGO DE FACTURAS 1856 / 1857 / 1858	\$0.00	\$17,000.00		\$34,000.00
	P04065	18/12/2019				GE Compra : 589, Pago Programado: 586 (PAGO DE FACTURAS 1856 / 1857 / 1858	\$0.00	\$17,000.00		\$17,000.00
	P04065	18/12/2019				GE Compra : 589, Pago Programado: 586 (PAGO DE FACTURAS 1856 / 1857 / 1858	\$0.00	\$17,000.00		\$0.00
8250-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$55,751.51	\$55,751.51	\$0.00
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$430.00		-\$430.00
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$770.00		-\$1,200.00
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,200.00
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$1,000.00		-\$3,200.00
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$430.00	\$0.00		-\$2,770.00
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$770.00	\$0.00		-\$2,000.00
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$473.00	-\$473.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$800.00	-\$1,273.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$473.00	\$0.00	-\$800.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$358.00	-\$958.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$400.00	-\$1,358.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$859.00	-\$2,217.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$2,300.00	-\$4,517.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$300.00	\$0.00	-\$4,217.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$300.00	\$0.00	-\$3,917.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$358.00	\$0.00	-\$3,559.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$400.00	\$0.00	-\$3,159.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$859.00	\$0.00	-\$2,300.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$16.00	-\$16.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$32.00	-\$48.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$34.00	-\$82.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$68.00	-\$150.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$96.00	-\$246.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$180.00	-\$426.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$400.13	-\$826.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,326.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$16.00	\$0.00	-\$1,310.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$32.00	\$0.00	-\$1,278.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$34.00	\$0.00	-\$1,244.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$68.00	\$0.00	-\$1,176.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$96.00	\$0.00	-\$1,080.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$180.00	\$0.00	-\$900.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$400.13	\$0.00	-\$500.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00783	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$0.00	\$508.72	-\$508.72



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00783	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$508.72	\$0.00	\$0.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$493.00	-\$493.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$720.00	-\$1,213.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$970.00	-\$2,183.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,033.00	-\$3,216.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,784.00	-\$6,000.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$493.00	\$0.00	-\$5,507.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$720.00	\$0.00	-\$4,787.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$970.00	\$0.00	-\$3,817.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,033.00	\$0.00	-\$2,784.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$49.90	-\$85.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$61.00	-\$146.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$66.00	-\$212.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$77.40	-\$290.30
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$78.50	-\$368.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$116.50	-\$485.30
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$121.50	-\$606.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$138.00	-\$744.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$232.00	-\$976.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$232.00	-\$1,208.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$264.00	-\$1,472.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$279.00	-\$1,751.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$284.00	-\$2,035.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$306.00	-\$2,341.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$522.00	-\$2,863.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$737.05	-\$3,600.85
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$829.60	-\$4,430.45
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$925.08	-\$5,355.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,322.00	-\$6,677.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$36.00	\$0.00	-\$6,641.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$49.90	\$0.00	-\$6,591.63
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$61.00	\$0.00	-\$6,530.63



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$66.00	\$0.00	-\$6,464.63
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$77.40	\$0.00	-\$6,387.23
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$78.50	\$0.00	-\$6,308.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$116.50	\$0.00	-\$6,192.23
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$121.50	\$0.00	-\$6,070.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$138.00	\$0.00	-\$5,932.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$232.00	\$0.00	-\$5,700.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$232.00	\$0.00	-\$5,468.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$264.00	\$0.00	-\$5,204.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$279.00	\$0.00	-\$4,925.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$284.00	\$0.00	-\$4,641.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$306.00	\$0.00	-\$4,335.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$522.00	\$0.00	-\$3,813.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$737.05	\$0.00	-\$3,076.68
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$829.60	\$0.00	-\$2,247.08
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$925.08	\$0.00	-\$1,322.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$2,000.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.11	-\$2,500.11
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$900.00	-\$3,400.11
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,200.33	-\$4,600.44
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,300.09	-\$5,900.53
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,986.33	-\$8,886.86
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$3,044.00	-\$11,930.86
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,042.89	-\$16,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$16,473.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$15,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$15,473.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$14,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.11	\$0.00	-\$14,473.64
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$900.00	\$0.00	-\$13,573.64



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,200.33	\$0.00	-\$12,373.31	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,300.09	\$0.00	-\$11,073.22	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,986.33	\$0.00	-\$8,086.89	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$3,044.00	\$0.00	-\$5,042.89	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,042.89	\$0.00	\$0.00	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,220.00	-\$1,220.00	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$449.00	-\$449.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$600.00	-\$1,049.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,049.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$449.00	\$0.00	-\$1,600.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$600.00	\$0.00	-\$1,000.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$300.00	-\$480.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$434.00	-\$914.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$540.00	-\$1,454.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,705.50	-\$4,159.50	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,762.16	-\$6,921.66	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,084.72	-\$12,006.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$180.00	\$0.00	-\$11,826.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$300.00	\$0.00	-\$11,526.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$434.00	\$0.00	-\$11,092.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$540.00	\$0.00	-\$10,552.38	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,705.50	\$0.00	-\$7,846.88	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,762.16	\$0.00	-\$5,084.72	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,084.72	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$165,745.04	\$165,745.04	\$0.00
P03881	02/12/2019		1025			GD Compra : 577 Factura: 1025, 208 EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ (PAGO	\$225.04	\$0.00	\$225.04	
P03882	02/12/2019					GE Compra : 577, Pago Programado: 574 (PAGO FACTURA 1025 IMPRESIÓN DE LI	\$0.00	\$225.04	\$0.00	
P03941	10/12/2019		1A91			GD Compra : 580 Factura: 1A91, 89 MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN (PAGO [\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P03942	10/12/2019					GE Compra : 580, Pago Programado: 577 (PAGO DE FACTURA 1A91 4 HRS DE BA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P04166	17/12/2019		2276			GD Compra : 599 Factura: 2276, 67 LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ (PAGO FACTL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P04167	17/12/2019				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P04058	18/12/2019		135		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P04059	18/12/2019				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P04076	23/12/2019		3843		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P04077	23/12/2019				\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P04208	30/12/2019		0A97		\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00
P04209	30/12/2019				\$0.00	\$17,920.00	\$0.00
P04381	31/12/2019		136		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P04382	31/12/2019				\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$389,241.89	\$389,241.89
P04172	31/12/2019		482		\$89,920.02	\$0.00	\$89,920.02
P04173	31/12/2019				\$0.00	\$89,920.02	\$0.00
P04175	31/12/2019		9291		\$208,753.01	\$0.00	\$208,753.01
P04176	31/12/2019				\$0.00	\$208,753.01	\$0.00
P04178	31/12/2019		3605		\$90,568.86	\$0.00	\$90,568.86
P04179	31/12/2019				\$0.00	\$90,568.86	\$0.00
8250-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$245,141.00	\$245,141.00
P03887	13/12/2019		SN		\$95,925.00	\$0.00	\$95,925.00
P03888	13/12/2019				\$0.00	\$95,925.00	\$0.00
P04022	16/12/2019		SN		\$31,975.00	\$0.00	\$31,975.00
P04023	16/12/2019				\$0.00	\$31,975.00	\$0.00
P04157	16/12/2019		SN		\$85,266.00	\$0.00	\$85,266.00
P04158	16/12/2019				\$0.00	\$85,266.00	\$0.00
P04106	27/12/2019		SN		\$31,975.00	\$0.00	\$31,975.00
P04107	27/12/2019				\$0.00	\$31,975.00	\$0.00
8250-1A-A1005-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,384.00	\$12,384.00
P03896	13/12/2019		SN		\$4,128.00	\$0.00	\$4,128.00
P03897	13/12/2019				\$0.00	\$4,128.00	\$0.00
P04007	16/12/2019		SN		\$4,128.00	\$0.00	\$4,128.00
P04008	16/12/2019				\$0.00	\$4,128.00	\$0.00
P04100	27/12/2019		SN		\$4,128.00	\$0.00	\$4,128.00
P04101	27/12/2019				\$0.00	\$4,128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,008.00	\$11,008.00	\$0.00
	P04139	16/12/2019		SN		GD Folio: 778 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACION SOCIAL 2019. GD Folio: 7	\$11,008.00	\$0.00		\$11,008.00
	P04140	16/12/2019				GE Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACION SOCIAL 2019. GE Folio: 7	\$0.00	\$11,008.00		\$0.00
8250-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,938.00	\$16,938.00	\$0.00
	P03893	13/12/2019		SN		GD Folio: 714 (PAGO NOMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$4,358.00	\$0.00		\$4,358.00
	P03894	13/12/2019				GE Folio: 716 (PAGO NOMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,358.00		\$0.00
	P04019	16/12/2019		SN		GD Folio: 752 (PAGO NOMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GD I	\$6,290.00	\$0.00		\$6,290.00
	P04020	16/12/2019				GE Folio: 754 (PAGO NOMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE F	\$0.00	\$6,290.00		\$0.00
	P04097	27/12/2019		SN		GD Folio: 765 (PAGO NOMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$6,290.00	\$0.00		\$6,290.00
	P04098	27/12/2019				GE Folio: 767 (PAGO NOMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,290.00		\$0.00
8250-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,773.00	\$16,773.00	\$0.00
	P04151	16/12/2019		SN		GD Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GD Folio: 782)	\$16,773.00	\$0.00		\$16,773.00
	P04152	16/12/2019				GE Folio: 784 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GE Folio: 784)	\$0.00	\$16,773.00		\$0.00
8250-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
	P04010	16/12/2019		SN		GD Folio: 749 (PAGO NOMINA COMUNICACION SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
	P04011	16/12/2019				GE Folio: 751 (PAGO NOMINA COMUNICACION SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00
	P04142	16/12/2019		SN		GD Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDO PENSION 2019. GD Folio: 779)	\$3,200.00	\$0.00		\$3,200.00
	P04143	16/12/2019				GE Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDO PENSION 2019. GE Folio: 781)	\$0.00	\$3,200.00		\$0.00
	P04103	27/12/2019		SN		GD Folio: 767 (PAGO NOMINA PENSION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GI	\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
	P04104	27/12/2019				GE Folio: 769 (PAGO NOMINA PENSION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GE	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00
8250-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$23,719.71	\$23,719.71	\$0.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$85.00		-\$85.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$123.70		-\$208.70
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$300.00		-\$508.70
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,575.00		-\$2,083.70
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,620.00		-\$3,703.70
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,755.00		-\$5,458.70
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,800.00		-\$7,258.70
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$85.00	\$0.00		-\$7,173.70
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$123.70	\$0.00		-\$7,050.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$300.00	\$0.00		-\$6,750.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,575.00	\$0.00	-\$5,175.00	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,620.00	\$0.00	-\$3,555.00	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,755.00	\$0.00	-\$1,800.00	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$187.00	-\$187.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$265.00	-\$452.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$392.01	-\$844.01	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$508.45	-\$1,352.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,665.00	-\$3,017.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,710.00	-\$4,727.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,800.00	-\$6,527.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,980.00	-\$8,507.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$187.00	\$0.00	-\$8,320.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$265.00	\$0.00	-\$8,055.46	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$392.01	\$0.00	-\$7,663.45	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$508.45	\$0.00	-\$7,155.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,665.00	\$0.00	-\$5,490.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,710.00	\$0.00	-\$3,780.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,980.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,058.00	-\$1,058.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,440.00	-\$2,498.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,620.00	-\$4,118.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,369.10	-\$6,487.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,058.00	\$0.00	-\$5,429.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,440.00	\$0.00	-\$3,989.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,620.00	\$0.00	-\$2,369.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,369.10	\$0.00	\$0.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$816.40	-\$816.40	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$816.40	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$650.05	-\$650.05	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$650.05	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,051.22	\$7,051.22	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,652.00	-\$1,652.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,399.22	-\$5,399.22
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,399.22	\$0.00	\$0.00
8250-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00
P03971	13/12/2019	SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
P03972	13/12/2019			GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
P04037	13/12/2019	SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
P04038	13/12/2019			GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
P04082	26/12/2019	SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
P04083	28/12/2019			GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
8250-1A-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
P03971	13/12/2019	SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P03972	13/12/2019			GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
P04037	13/12/2019	SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P04038	13/12/2019			GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
P04082	26/12/2019	SN		GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P04083	28/12/2019			GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$330,355.03	\$330,355.03
P03829	02/12/2019	SN		GD Folio: 707 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GD Folio: 707	\$558.00	\$0.00	\$558.00
P03830	02/12/2019			GE Folio: 709 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GE Folio: 709	\$0.00	\$558.00	\$0.00
P03838	02/12/2019	SN		GD Folio: 708 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308	\$1,419.00	\$0.00	\$1,419.00
P03839	02/12/2019			GE Folio: 710 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308	\$0.00	\$1,419.00	\$0.00
P03869	03/12/2019	SN		GD Folio: 709 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GD Folio: 709)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P03870	03/12/2019			GE Folio: 711 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GE Folio: 711)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P03872	10/12/2019	SN		GD Folio: 710 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GD Folio: 710)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P03872	10/12/2019	SN		GD Folio: 710 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GD Folio: 710)	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P03873	10/12/2019			GE Folio: 712 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GE Folio: 712)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P03873	10/12/2019			GE Folio: 712 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GE Folio: 712)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P03905	12/12/2019	SN		GD Folio: 718 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GD Folio: 718)	\$3,327.94	\$0.00	\$3,327.94
P03906	12/12/2019			GE Folio: 720 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GE Folio: 720)	\$0.00	\$3,327.94	\$0.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$1,945.65	-\$1,945.65



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$1,945.65	\$0.00	\$0.00
P03971	13/12/2019			SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
P03971	13/12/2019			SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$17,720.00	\$0.00	\$34,620.00
P03971	13/12/2019			SN		GD Folio: 737 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019	\$20,000.00	\$0.00	\$54,620.00
P03972	13/12/2019					GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$16,900.00	\$37,720.00
P03972	13/12/2019					GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$17,720.00	\$20,000.00
P03972	13/12/2019					GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P03983	13/12/2019			SN		GD Folio: 741 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
P03984	13/12/2019					GE Folio: 743 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
P03986	13/12/2019			SN		GD Folio: 742 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCI/	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P03987	13/12/2019					GE Folio: 744 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCI/	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P03989	13/12/2019			SN		GD Folio: 743 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
P03990	13/12/2019					GE Folio: 745 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
P04037	13/12/2019			SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
P04037	13/12/2019			SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$17,720.00	\$0.00	\$34,620.00
P04037	13/12/2019			SN		GD Folio: 755 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$20,000.00	\$0.00	\$54,620.00
P04038	13/12/2019					GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$16,900.00	\$37,720.00
P04038	13/12/2019					GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$17,720.00	\$20,000.00
P04038	13/12/2019					GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$320.00	-\$520.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$342.20	-\$862.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$391.00	-\$1,253.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,753.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$582.00	-\$2,335.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$800.00	-\$3,135.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$962.09	-\$4,097.29
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,183.65	-\$5,280.94
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,234.37	-\$6,515.31
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,300.42	-\$7,815.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$200.00	\$0.00	-\$7,615.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$320.00	\$0.00	-\$7,295.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$342.20	\$0.00	-\$6,953.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$391.00	\$0.00	-\$6,562.53



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$6,062.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$582.00	\$0.00	-\$5,480.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$800.00	\$0.00	-\$4,680.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$962.09	\$0.00	-\$3,718.44
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,183.65	\$0.00	-\$2,534.79
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,234.37	\$0.00	-\$1,300.42
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,300.42	\$0.00	\$0.00
P04130	16/12/2019		SN			GD Folio: 775 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P04131	16/12/2019					GE Folio: 777 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P04043	17/12/2019		SN			GD Folio: 756 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPI	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P04044	17/12/2019					GE Folio: 758 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPI	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P04049	18/12/2019		SN			GD Folio: 757 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00
P04050	18/12/2019					GE Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00
P04052	18/12/2019		SN			GD Folio: 758 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
P04053	18/12/2019					GE Folio: 760 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
P04055	19/12/2019		SN			GD Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$17,442.00	\$0.00	\$17,442.00
P04056	19/12/2019					GE Folio: 761 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$0.00	\$17,442.00	\$0.00
P04082	26/12/2019		SN			GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$17,720.00	\$0.00	\$17,720.00
P04082	26/12/2019		SN			GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$18,350.00	\$0.00	\$36,070.00
P04082	26/12/2019		SN			GD Folio: 760 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$20,000.00	\$0.00	\$56,070.00
P04115	26/12/2019		SN			GD Folio: 771 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GD Folio: 771)	\$3,950.00	\$0.00	\$60,020.00
P04116	26/12/2019					GE Folio: 773 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GE Folio: 773)	\$0.00	\$3,950.00	\$56,070.00
P04083	28/12/2019					GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$17,720.00	\$38,350.00
P04083	28/12/2019					GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$18,350.00	\$20,000.00
P04083	28/12/2019					GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P04211	30/12/2019		SN			GD Folio: 784 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAC	\$16,860.50	\$0.00	\$16,860.50
P04212	30/12/2019					GE Folio: 786 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAC	\$0.00	\$16,860.50	\$0.00
P04214	30/12/2019		SN			GD Folio: 785 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GD Folio: 785)	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
P04215	30/12/2019					GE Folio: 787 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GE Folio: 787)	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
P04223	30/12/2019		SN			GD Folio: 787 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
P04224	30/12/2019					GE Folio: 789 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
P04226	30/12/2019		SN			GD Folio: 788 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
P04227	30/12/2019					GE Folio: 790 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$283.00	-\$283.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$613.00	-\$896.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$283.00	\$0.00	-\$613.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$613.00	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$100.21	-\$100.21	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$221.00	-\$321.21	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$100.21	\$0.00	-\$221.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$221.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1B-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$0.00	-\$275,000.00	-\$275,000.00	\$0.00
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00461	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00461	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00462	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00462	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00463	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00463	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00464	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00464	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00465	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00465	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00466	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00466	31/12/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
8250-1B-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$0.00	\$50,423.94	\$50,423.94	\$0.00
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$20,843.66	-\$20,843.66	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$29,580.28	-\$50,423.94	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$20,843.66	\$0.00	-\$29,580.28	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$29,580.28	\$0.00	\$0.00	
8250-1B-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$17,526.86	\$17,526.86	\$0.00
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$2,279.90	-\$2,279.90	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$14,249.36	-\$16,529.26	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$2,279.90	\$0.00	-\$14,249.36	
D00775	02/12/2019					Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$14,249.36	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00777	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
D00777	09/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D00778	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$0.00	\$638.00	-\$638.00
D00778	11/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D00779	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
D00779	18/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D00785	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
D00785	26/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$0.00	\$185.60	-\$185.60
D00791	30/12/2019					Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANO	\$185.60	\$0.00	\$0.00
8250-1B-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$29,528.80	\$29,528.80
D00776	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$0.00	\$29,528.80	-\$29,528.80
D00776	03/12/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$29,528.80	\$0.00	\$0.00
8250-1D-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,737.00	\$3,737.00
P03914	02/12/2019		SN			GD Folio: 719 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVIE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P03915	02/12/2019					GE Folio: 721 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVIE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P03917	02/12/2019		SN			GD Folio: 720 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
P03918	02/12/2019					GE Folio: 722 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
8250-1D-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P04034	03/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 584 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P04034	03/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 584 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$1,042.00	\$0.00	\$2,042.00
P04034	03/12/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 584 Factura: VARIAS FACTURAS , 128 MARIA ELOISA SANCHEZ OLV	\$2,958.00	\$0.00	\$5,000.00
P04035	03/12/2019					GE Compra : 584, Pago Programado: 581 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
P04035	03/12/2019					GE Compra : 584, Pago Programado: 581 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$1,042.00	\$2,958.00
P04035	03/12/2019					GE Compra : 584, Pago Programado: 581 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
8250-1D-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P03911	02/12/2019		1225			GD Compra : 579 Factura: 1225, 14 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO FACTURA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03912	02/12/2019					GE Compra : 579, Pago Programado: 576 (PAGO FACTURA 1225 COMPRA DE ACL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-1D-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15
P03908	02/12/2019		649C			GD Compra : 578 Factura: 649C, 11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
P03909	02/12/2019					GE Compra : 578, Pago Programado: 575 (PAGO FACTURA 649C RECIBO TELEFÓ	\$0.00	\$9,256.15	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-1D-A1001-01-3411-1						\$0.00	\$2,837.36	\$2,837.36	\$0.00
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$475.60	-\$475.60
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$475.60	\$0.00	\$0.00
	E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$1,373.44	-\$1,373.44
	E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$1,373.44	\$0.00	\$0.00
	E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$904.80	-\$904.80
	E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN		TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$904.80	\$0.00	\$0.00
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$83.52	-\$83.52
	D00792	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$83.52	\$0.00	\$0.00
8250-2A-O1401-02-5111-2						\$0.00	-\$17,886.94	-\$17,886.94	\$0.00
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P/	-\$17,886.94	\$0.00	-\$17,886.94
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P/	\$0.00	-\$17,886.94	\$0.00
8250-2A-O1401-02-5151-2						\$0.00	-\$280,786.09	-\$280,786.09	\$0.00
	I00449	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	-\$89,920.02	\$0.00	-\$89,920.02
	I00449	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	\$0.00	-\$89,920.02	\$0.00
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P/	-\$190,866.07	\$0.00	-\$190,866.07
	I00450	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P/	\$0.00	-\$190,866.07	\$0.00
8250-2A-O1401-02-5191-2						\$0.00	-\$90,568.86	-\$90,568.86	\$0.00
	I00451	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALII	-\$90,568.86	\$0.00	-\$90,568.86
	I00451	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALII	\$0.00	-\$90,568.86	\$0.00
8250-2A-O1604-02-6141-2						\$0.00	\$715,284.28	\$715,284.28	\$0.00
	P04330	02/12/2019		70		GD Folio: 809 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$201,368.81	\$0.00	\$201,368.81
	P04331	06/12/2019				GE Folio: 811 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$201,368.81	\$0.00
	P04348	27/12/2019		72		GD Folio: 816 (CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIQU	\$513,915.47	\$0.00	\$513,915.47
	P04349	27/12/2019				GE Folio: 818 (CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN CHIQU	\$0.00	\$513,915.47	\$0.00
8250-2A-O1605-02-6141-2						\$0.00	\$1,710,188.79	\$1,710,188.79	\$0.00
	P04326	01/12/2019				GD Folio: 807 (MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLON	\$1,710,188.79	\$0.00	\$1,710,188.79
	P04327	04/12/2019				GE Folio: 809 (MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONI	\$0.00	\$1,710,188.79	\$0.00
8250-2A-O1704-02-6141-2						\$0.00	\$246,953.25	\$246,953.25	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P04338	19/12/2019	31H8		GD Folio: 811 (MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOC.	\$246,953.25	\$0.00	\$246,953.25
	P04339	19/12/2019			GE Folio: 813 (MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOC.	\$0.00	\$140,000.00	\$106,953.25
	P04350	31/12/2019			GE Folio: 819 (MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOC.	\$0.00	\$106,953.25	\$0.00
8250-2A-O1708-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$193,704.74	\$193,704.74	\$0.00
	P04322	01/12/2019	157		GD Folio: 805 (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FULGENC	\$193,704.74	\$0.00	\$193,704.74
	P04323	02/12/2019			GE Folio: 807 (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FULGENC	\$0.00	\$193,704.74	\$0.00
8250-2A-O1709-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$436,984.60	\$436,984.60	\$0.00
	P04336	06/12/2019	573		GD Folio: 810 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FR	\$218,942.30	\$0.00	\$218,942.30
	P04337	06/12/2019			GE Folio: 812 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FR	\$0.00	\$218,492.30	\$450.00
	P04358	16/12/2019	188		GD Folio: 820 (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAN	\$218,042.30	\$0.00	\$218,492.30
	P04359	17/12/2019			GE Folio: 823 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FR	\$0.00	\$450.00	\$218,042.30
	P04359	17/12/2019			GE Folio: 823 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FR	\$0.00	\$218,042.30	\$0.00
8250-2A-O1801-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$220,338.04	\$220,338.04	\$0.00
	P04340	17/12/2019	460		GD Folio: 812 (CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIA 1ER ETAPA EN LA	\$220,338.04	\$0.00	\$220,338.04
	P04341	23/12/2019			GE Folio: 814 (CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIA 1ER ETAPA EN LA	\$0.00	\$220,338.04	\$0.00
8250-2A-O1802-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$178,169.20	\$178,169.20	\$0.00
	P04324	02/12/2019			GD Folio: 806 (CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN BARRIO XOCHIMILC	\$178,169.20	\$0.00	\$178,169.20
	P04325	02/12/2019			GE Folio: 808 (CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN BARRIO XOCHIMILC	\$0.00	\$178,169.20	\$0.00
8250-2A-O2003-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$54,306.11	\$54,306.11	\$0.00
	P04342	01/12/2019	95		GD Folio: 813 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE	\$54,306.11	\$0.00	\$54,306.11
	P04343	26/12/2019			GE Folio: 815 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE	\$0.00	\$54,306.11	\$0.00
8250-2A-O2005-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$298,572.00	\$298,572.00	\$0.00
	P04346	19/12/2019	182		GD Folio: 815 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION DEL	\$298,572.00	\$0.00	\$298,572.00
	P04347	27/12/2019			GE Folio: 817 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION DEL	\$0.00	\$298,572.00	\$0.00
8250-2A-O2104-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
	P04360	19/12/2019			GD Folio: 821 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCAL	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
	P04361	26/12/2019			GE Folio: 824 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCAL	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
8250-2A-O2509-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$251,558.89	\$251,558.89	\$0.00
	P04328	04/12/2019			GD Folio: 808 (CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE ED	\$251,558.89	\$0.00	\$251,558.89



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P04329	05/12/2019			GE Folio: 810 (CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE ED	\$0.00	\$251,558.89	\$0.00
8250-2A-O2510-02-6121-2				\$0.00	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$255,692.50	\$255,692.50	\$0.00
	P04344	17/12/2019	204		GD Folio: 814 (CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA EP LC ADOLFO LOPEZ MA'	\$255,692.50	\$0.00	\$255,692.50
	P04345	17/12/2019			GE Folio: 816 (CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA EP LC ADOLFO LOPEZ MA'	\$0.00	\$255,692.50	\$0.00
8250-2A-O2511-02-6121-2				\$0.00	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
	P04354	02/12/2019	44		GD Folio: 818 (CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL 1ER ETAPA EN LA ETV	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
	P04355	17/12/2019			GE Folio: 821 (CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL 1ER ETAPA EN LA ETV	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
8250-2A-O2512-02-6121-2				\$0.00	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$353,166.31	\$353,166.31	\$0.00
	P04366	31/12/2019	225 O		GD Folio: 823 (TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 TIPO IEIFE ESC F	\$353,166.31	\$0.00	\$353,166.31
	P04367	31/12/2019			GE Folio: 826 (TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 TIPO IEIFE ESC F	\$0.00	\$353,166.31	\$0.00
8250-2A-O2603-02-6121-2				\$0.00	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	-\$105,949.90	-\$105,949.90	\$0.00
	I00458	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043	-\$105,949.90	\$0.00	-\$105,949.90
	I00458	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043	\$0.00	-\$105,949.90	\$0.00
8250-2A-O3512-02-6141-2				\$0.00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$389,241.89	\$389,241.89	\$0.00
	P04352	01/12/2019	42		GD Folio: 817 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$194,620.95	\$0.00	\$194,620.95
	P04353	11/12/2019			GE Folio: 820 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$0.00	\$194,620.95	\$0.00
	P04356	16/12/2019	45		GD Folio: 819 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$194,620.94	\$0.00	\$194,620.94
	P04357	16/12/2019			GE Folio: 822 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER	\$0.00	\$194,620.94	\$0.00
8250-3A-D1001-03-9111-3				\$0.00	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
	E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00
	E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFER Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFERENCIA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ME...	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$184,497.44	\$184,497.44	\$0.00
P04262	13/12/2019		23	GD Folio: 796	(1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 796)	\$6,628.00	\$0.00	\$6,628.00	
P04263	13/12/2019			GE Folio: 798	(1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 798)	\$0.00	\$6,628.00	\$0.00	
P04274	17/12/2019		23	GD Folio: 798	(1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 798)	\$86,394.00	\$0.00	\$86,394.00	
P04275	17/12/2019			GE Folio: 800	(1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 800)	\$0.00	\$86,394.00	\$0.00	
P04295	26/12/2019		24	GD Folio: 800	(2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 800)	\$8,395.44	\$0.00	\$8,395.44	
P04296	26/12/2019			GE Folio: 802	(2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 802)	\$0.00	\$8,395.44	\$0.00	
P04298	30/12/2019		24	GD Folio: 801	(2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GD Folio: 801)	\$83,080.00	\$0.00	\$83,080.00	
P04299	30/12/2019			GE Folio: 803	(2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 803)	\$0.00	\$83,080.00	\$0.00	
8250-3A-O1101-03-1323-1				Gratificacion de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$216,275.00	\$216,275.00	\$0.00
P04265	13/12/2019		EXTRA	GD Folio: 797	(AGUINALDO DEL AÑO 2019. GD Folio: 797)	\$43,672.00	\$0.00	\$43,672.00	
P04266	13/12/2019			GE Folio: 799	(AGUINALDO DEL AÑO 2019. GE Folio: 799)	\$0.00	\$43,672.00	\$0.00	
P04277	17/12/2019		25	GD Folio: 799	(AGUINALDO DEL AÑO 2019. GD Folio: 799)	\$172,603.00	\$0.00	\$172,603.00	
P04278	17/12/2019			GE Folio: 801	(AGUINALDO DEL AÑO 2019. GE Folio: 801)	\$0.00	\$172,603.00	\$0.00	
8250-3A-O1101-03-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$59,396.46	\$59,396.46	\$0.00
P04244	12/12/2019			GD Folio: 790	(FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 790)	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00	
P04245	12/12/2019			GE Folio: 792	(FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 792)	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	
P04247	12/12/2019			GD Folio: 791	(FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 791)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
P04248	12/12/2019			GE Folio: 793	(FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 793)	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
P04250	12/12/2019			GD Folio: 792	(FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 792)	\$7,283.00	\$0.00	\$7,283.00	
P04251	12/12/2019			GE Folio: 794	(FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 794)	\$0.00	\$7,283.00	\$0.00	
P04253	12/12/2019			GD Folio: 793	(FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 793)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P04254	12/12/2019			GE Folio: 795	(FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 795)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P04256	12/12/2019			GD Folio: 794	(FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 794)	\$9,968.40	\$0.00	\$9,968.40	
P04257	12/12/2019			GE Folio: 796	(FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 796)	\$0.00	\$9,968.40	\$0.00	
P04259	12/12/2019			GD Folio: 795	(FINIQUITO LABORAL. GD Folio: 795)	\$24,273.06	\$0.00	\$24,273.06	
P04260	12/12/2019			GE Folio: 797	(FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 797)	\$0.00	\$24,273.06	\$0.00	
8250-3A-O1102-03-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric		\$0.00	\$499,563.00	\$499,563.00	\$0.00
P04232	02/12/2019		FOLIO 220	GD Compra : 616	Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORON...	\$253,744.00	\$0.00	\$253,744.00	
P04233	02/12/2019			GE Compra : 616,	Pago Programado: 613 (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO [\$0.00	\$253,744.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P04386	02/12/2019			\$0.00	-\$253,744.00	\$253,744.00
	P04387	02/12/2019	FOLIO 220	Cancelación GD Compra : 616 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOL	-\$253,744.00	\$0.00	\$0.00
	P04390	02/12/2019	FOLIO 220	GD Compra : 638 Factura: FOLIO 220, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA/	\$253,477.00	\$0.00	\$253,477.00
	P04391	02/12/2019		GE Compra : 638, Pago Programado: 635 (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO I	\$0.00	\$253,477.00	\$0.00
	P04301	30/12/2019	FOLIO	GD Compra : 626 Factura: FOLIO , 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (T	\$246,086.00	\$0.00	\$246,086.00
	P04302	30/12/2019		GE Compra : 626, Pago Programado: 623 (TRASPASO DE ALUMBRADO DEL MES I	\$0.00	\$246,086.00	\$0.00
8250-3A-O1403-03-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69,497.50	\$69,497.50
	P04313	31/12/2019	VARIAS	GD Compra : 630 Factura: VARIAS, 119 CAROLINA GUERRERO SILVA (MATERIAL	\$69,497.50	\$0.00	\$69,497.50
	P04314	31/12/2019		GE Compra : 630, Pago Programado: 627 (MATERIAL DE PAPELERA DEPARTEMAI	\$0.00	\$69,497.50	\$0.00
8250-3A-O1403-03-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$68,655.50	\$68,655.50
	P04310	31/12/2019	VARIAS	GD Compra : 629 Factura: VARIAS , 12 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (:	\$68,655.50	\$0.00	\$68,655.50
	P04311	31/12/2019		GE Compra : 629, Pago Programado: 626 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GE Co	\$0.00	\$68,655.50	\$0.00
8250-3A-O1403-03-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
	P04238	10/12/2019	DEAE	GD Compra : 618 Factura: DEAE, 7 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04239	10/12/2019		GE Compra : 618, Pago Programado: 615 (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
	P04304	30/12/2019	8B94	GD Compra : 627 Factura: 8B94, 7 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC (\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04305	30/12/2019		GE Compra : 627, Pago Programado: 624 (HONORARIOS PROFESIONALES DESAF	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
	P04307	30/12/2019	VARIAS	GD Compra : 628 Factura: VARIAS, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04307	30/12/2019	VARIAS	GD Compra : 628 Factura: VARIAS, 31 MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA (\$46,400.00	\$0.00	\$92,800.00
	P04308	30/12/2019		GE Compra : 628, Pago Programado: 625 (TRASPASO DE HONORAROS DEL MES	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	P04308	30/12/2019		GE Compra : 628, Pago Programado: 625 (TRASPASO DE HONORAROS DEL MES	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-3A-O1901-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$54,350.00	\$54,350.00
	P04283	17/12/2019	943 010 701 3	GD Compra : 622 Factura: 943 010 701 335, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$18,795.00	\$0.00	\$18,795.00
	P04284	17/12/2019		GE Compra : 622, Pago Programado: 619 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$18,795.00	\$0.00
	P04286	17/12/2019	943 100 701 4	GD Compra : 623 Factura: 943 100 701 407, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$15,034.00	\$0.00	\$15,034.00
	P04287	17/12/2019		GE Compra : 623, Pago Programado: 620 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$15,034.00	\$0.00
	P04289	17/12/2019	943 100 301 7	GD Compra : 624 Factura: 943 100 301 701, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$1,145.00	\$0.00	\$1,145.00
	P04290	17/12/2019		GE Compra : 624, Pago Programado: 621 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$1,145.00	\$0.00
	P04292	17/12/2019	943 841 000 2	GD Compra : 625 Factura: 943 841 000 210, 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$19,376.00	\$0.00	\$19,376.00
	P04293	17/12/2019		GE Compra : 625, Pago Programado: 622 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$19,376.00	\$0.00
8250-3A-O1917-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P04280	17/12/2019		8898	GD Compra : 621 Factura: 8898, 197 CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (REPARA	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	P04281	17/12/2019			GE Compra : 621, Pago Programado: 618 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE S	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8250-3A-O2001-03-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$154,567.52	\$154,567.52
	P04268	13/12/2019		VARIAS	GD Compra : 619 Factura: VARIAS , 19 SERGIO MAURICIO CID SOTO (MATERIAL	\$30,213.00	\$0.00	\$30,213.00
	P04268	13/12/2019		VARIAS	GD Compra : 619 Factura: VARIAS , 19 SERGIO MAURICIO CID SOTO (MATERIAL	\$30,335.00	\$0.00	\$60,548.00
	P04268	13/12/2019		VARIAS	GD Compra : 619 Factura: VARIAS , 19 SERGIO MAURICIO CID SOTO (MATERIAL	\$32,747.52	\$0.00	\$93,295.52
	P04269	13/12/2019			GE Compra : 619, Pago Programado: 616 (MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILT	\$0.00	\$30,213.00	\$63,082.52
	P04269	13/12/2019			GE Compra : 619, Pago Programado: 616 (MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILT	\$0.00	\$30,335.00	\$32,747.52
	P04269	13/12/2019			GE Compra : 619, Pago Programado: 616 (MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILT	\$0.00	\$32,747.52	\$0.00
	P04271	13/12/2019		23714	GD Compra : 620 Factura: 23714, 30 MATERIALES TANQUIAN SA DE CV (MATERI.	\$61,272.00	\$0.00	\$61,272.00
	P04272	13/12/2019			GE Compra : 620, Pago Programado: 617 (MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILT	\$0.00	\$61,272.00	\$0.00
8250-3A-O2701-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$74,048.98	\$74,048.98
	P04241	11/12/2019		A 448661	GD Folio: 789 (PRPROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNER	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
	P04242	11/12/2019			GE Folio: 791 (PRPROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNER	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
	P04316	31/12/2019		8552	GD Folio: 802 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULN	\$12,781.98	\$0.00	\$12,781.98
	P04317	31/12/2019			GE Folio: 804 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULN	\$0.00	\$12,781.98	\$0.00
	P04393	31/12/2019		8552	GD Folio: 824 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$267.00	\$0.00	\$267.00
	P04394	31/12/2019			GE Folio: 827 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$267.00	\$0.00
8250-3A-O3501-03-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	P04235	06/12/2019		EACA	GD Compra : 617 Factura: EACA, 136 TOMAS LEON GARCIA (RENTA DE MAQUIN	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P04236	06/12/2019			GE Compra : 617, Pago Programado: 614 (RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABIL	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-4B-O1604-04-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$705,805.34	\$705,805.34
	P04318	05/12/2019			GD Folio: 803 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$203,864.08	\$0.00	\$203,864.08
	P04319	06/12/2019			GE Folio: 805 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$203,864.08	\$0.00
	P04320	30/12/2019			GD Folio: 804 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$501,941.26	\$0.00	\$501,941.26
	P04321	30/12/2019			GE Folio: 806 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EI	\$0.00	\$501,941.26	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$551,400.00	\$551,400.00
	P03885	13/12/2019			GE Folio: 713 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C	\$215,766.00	\$0.00	\$215,766.00
	C01322	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN GP Folio: 712 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA C	\$0.00	\$215,766.00	\$0.00
	P04002	16/12/2019			GE Folio: 748 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE Folio	\$71,922.00	\$0.00	\$71,922.00
	C01361	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK		TR SN GP Folio: 747 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio	\$0.00	\$71,922.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04134	16/12/2019			GE Folio: 778 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GE Folio: 778)	\$191,790.00	\$0.00	\$191,790.00
C01405	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 777 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GP Folio: 777)	\$0.00	\$191,790.00	\$0.00
P04125	28/12/2019			GE Folio: 775 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GE Folio: 775)	\$71,922.00	\$0.00	\$71,922.00
C01402	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GP Folio: 774)	\$0.00	\$71,922.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$949,687.71	\$949,687.71
P03891	13/12/2019			GE Folio: 715 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$121,848.00	\$0.00	\$121,848.00
C01324	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 714 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA	\$0.00	\$121,848.00	\$0.00
P03900	13/12/2019			GE Folio: 718 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GE F	\$8,853.00	\$0.00	\$8,853.00
C01327	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 717 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP F	\$0.00	\$8,853.00	\$0.00
P03903	13/12/2019			GE Folio: 719 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. G	\$64,625.00	\$0.00	\$64,625.00
C01328	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 718 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. G	\$0.00	\$64,625.00	\$0.00
P03969	13/12/2019			GE Folio: 738 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DIC	\$16,546.00	\$0.00	\$16,546.00
C01350	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4338	GP Folio: 737 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$16,546.00	\$0.00
P03999	16/12/2019			GE Folio: 747 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GE Fc	\$262,503.00	\$0.00	\$262,503.00
C01360	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 746 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GP Fc	\$0.00	\$262,503.00	\$0.00
P04005	16/12/2019			GE Folio: 749 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 74	\$53,869.00	\$0.00	\$53,869.00
C01362	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 748 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 74	\$0.00	\$53,869.00	\$0.00
P04014	16/12/2019			GE Folio: 752 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 752)	\$14,564.00	\$0.00	\$14,564.00
C01365	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 751 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 751)	\$0.00	\$14,564.00	\$0.00
P04017	16/12/2019			GE Folio: 753 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 753)	\$29,254.29	\$0.00	\$29,254.29
C01366	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 752 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 752)	\$0.00	\$29,254.29	\$0.00
P04086	26/12/2019			GE Folio: 763 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 20	\$12,418.00	\$0.00	\$12,418.00
P04092	26/12/2019			GE Folio: 765 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINC	\$5,319.00	\$0.00	\$17,737.00
C01391	26/12/2019	AARON BALDERAS CRUJ	T 4367	GP Folio: 764 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINC	\$0.00	\$5,319.00	\$12,418.00
P04110	27/12/2019			GE Folio: 771 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. G	\$53,869.00	\$0.00	\$66,287.00
C01397	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 770 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. G	\$0.00	\$53,869.00	\$12,418.00
P04113	27/12/2019			GE Folio: 772 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GE Fc	\$14,564.00	\$0.00	\$26,982.00
C01398	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 771 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Fc	\$0.00	\$14,564.00	\$12,418.00
C01389	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	T 4364	GP Folio: 762 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$12,418.00	\$0.00
P04122	28/12/2019			GE Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GE Folio: 774)	\$30,333.00	\$0.00	\$30,333.00
C01401	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 773 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GP Folio: 773)	\$0.00	\$30,333.00	\$0.00
P04128	28/12/2019			GE Folio: 776 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GE Folio: 776	\$261,122.42	\$0.00	\$261,122.42
C01403	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 775 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GP Folio: 775	\$0.00	\$261,122.42	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1A-A1001-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$56,027.00	\$56,027.00	\$0.00
P03996	13/12/2019				GE Folio: 746 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALI		\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
C01359	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4350	GP Folio: 745 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALI		\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
P04026	20/12/2019				GE Folio: 756 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I		\$12,650.00	\$0.00	\$12,650.00
C01369	20/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4357	GP Folio: 755 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I		\$0.00	\$12,650.00	\$0.00
P04089	26/12/2019				GE Folio: 764 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C01390	26/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4366	GP Folio: 763 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
P04095	26/12/2019				GE Folio: 766 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I		\$15,227.00	\$0.00	\$15,227.00
C01392	26/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4369	GP Folio: 765 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I		\$0.00	\$15,227.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,014,282.60	\$1,014,282.60	\$0.00
P03921	12/12/2019				GE Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RAI		\$4,346.00	\$0.00	\$4,346.00
C01334	12/12/2019	JULIA ERENDIDA BALDEI		T 4321	GP Folio: 722 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RAI		\$0.00	\$4,346.00	\$0.00
P03924	12/12/2019				GE Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GE		\$4,477.00	\$0.00	\$4,477.00
C01335	12/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ		T 4322	GP Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GF		\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
P03927	12/12/2019				GE Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. G		\$4,555.00	\$0.00	\$4,555.00
C01336	12/12/2019	ISABEL SANTOS HERNÁI		T 4323	GP Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. G		\$0.00	\$4,555.00	\$0.00
P03930	12/12/2019				GE Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G		\$6,293.00	\$0.00	\$6,293.00
C01337	12/12/2019	ARMANOD LUCERO LUC		T 4324	GP Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G		\$0.00	\$6,293.00	\$0.00
P03933	12/12/2019				GE Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. G		\$3,209.00	\$0.00	\$3,209.00
C01338	12/12/2019	RUBICEL JASSO HERNÁI		T 4325	GP Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. G		\$0.00	\$3,209.00	\$0.00
P03936	12/12/2019				GE Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. G		\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00
C01339	12/12/2019	VERONICA ESTEBAN AZI		T 4326	GP Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. G		\$0.00	\$3,465.00	\$0.00
P03939	12/12/2019				GE Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GE F		\$2,815.00	\$0.00	\$2,815.00
C01340	12/12/2019	FRANCISCO BAUTISTA M		T 4327	GP Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GP F		\$0.00	\$2,815.00	\$0.00
P03945	12/12/2019				GE Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GE Folio: 7		\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
C01342	12/12/2019	EDITH PIO SALDAÑA		T 4328	GP Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GP Folio: 7		\$0.00	\$2,730.00	\$0.00
P03948	12/12/2019				GE Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT		\$712.00	\$0.00	\$712.00
C01343	12/12/2019	BERENICE CATARINO HI		T 4330	GP Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT		\$0.00	\$712.00	\$0.00
P03951	12/12/2019				GE Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ		\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00
C01344	12/12/2019	MIGUEL ÁNGEL NOYOLA		T 4331	GP Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ		\$0.00	\$1,538.00	\$0.00
P03954	12/12/2019				GE Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GE		\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
C01345	12/12/2019	RAFAELA MORALES GAN		T 4332	GP Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GP		\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
P03957	12/12/2019				GE Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. C		\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01346	12/12/2019	CAROLINA RAMOS GON	T 4333	GP Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. (\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
P03960	12/12/2019			GE Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$5,930.00	\$0.00	\$5,930.00
C01347	12/12/2019	FRANCISCO GIOVANNY	T 4335	GP Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00
P03963	12/12/2019			GE Folio: 736 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. GI	\$3,486.00	\$0.00	\$3,486.00
C01348	12/12/2019	RAMIRO LÓPEZ HERNÁN	T 4336	GP Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. GI	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00
P03966	12/12/2019			GE Folio: 737 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GE Folio:	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00
C01349	12/12/2019	REYNALDO REYES HERI	T 4337	GP Folio: 736 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00
P03981	12/12/2019			GE Folio: 742 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GE Folio:	\$4,056.00	\$0.00	\$4,056.00
C01354	12/12/2019	MASSIEL SÁNCHEZ ROD	T 4343	GP Folio: 741 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$4,056.00	\$0.00
P04218	12/12/2019			GE Folio: 788 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00
C01433	12/12/2019	ELIDA BARTOLO CONCE	T 4320	GP Folio: 787 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00
P03975	13/12/2019			GE Folio: 740 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GE Folic	\$27,129.00	\$0.00	\$27,129.00
C01352	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4340	GP Folio: 739 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GP Folic	\$0.00	\$27,129.00	\$0.00
P03978	13/12/2019			GE Folio: 741 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GE Folio: 7	\$27,077.00	\$0.00	\$27,077.00
C01353	13/12/2019	ZENON HERVERT HERN/	T 4342	GP Folio: 740 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GP Folio: 7	\$0.00	\$27,077.00	\$0.00
P04137	16/12/2019			GE Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GE Folio: 779)	\$142,487.00	\$0.00	\$142,487.00
C01406	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 778 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GP Folio: 778)	\$0.00	\$142,487.00	\$0.00
P04146	16/12/2019			GE Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GE Folio: 782)	\$38,837.00	\$0.00	\$38,837.00
C01409	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GP Folio: 781)	\$0.00	\$38,837.00	\$0.00
P04149	16/12/2019			GE Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GE Folio: 783)	\$65,931.00	\$0.00	\$65,931.00
C01410	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GP Folio: 782)	\$0.00	\$65,931.00	\$0.00
P04364	17/12/2019			GE Folio: 825 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GE Folio: 825)	\$651,787.60	\$0.00	\$651,787.60
C01490	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 825 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GP Folio: 825)	\$0.00	\$651,787.60	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$47,107.52	\$47,107.52
P03993	13/12/2019			GE Compra : 581, Pago Programado: 578 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P03993	13/12/2019			GE Compra : 581, Pago Programado: 578 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$9,203.25	\$0.00	\$12,393.25
P03993	13/12/2019			GE Compra : 581, Pago Programado: 578 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$14,331.75	\$0.00	\$26,725.00
C01358	13/12/2019	CAROLINA GUERRERO E	T 4349	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$3,190.00	\$23,535.00
C01358	13/12/2019	CAROLINA GUERRERO E	T 4349	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$9,203.25	\$14,331.75
C01358	13/12/2019	CAROLINA GUERRERO E	T 4349	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$14,331.75	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$71.00	-\$71.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,316.00	-\$2,387.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$71.00	\$0.00	-\$2,316.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$110.00	-\$110.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$330.01	-\$440.01	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$349.00	-\$789.01	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$683.01	-\$1,472.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$750.00	-\$2,222.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$945.00	-\$3,167.02	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,514.20	-\$4,681.22	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,723.30	-\$6,404.52	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$110.00	\$0.00	-\$6,294.52	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$330.01	\$0.00	-\$5,964.51	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$349.00	\$0.00	-\$5,615.51	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$683.01	\$0.00	-\$4,932.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$750.00	\$0.00	-\$4,182.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$945.00	\$0.00	-\$3,237.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,514.20	\$0.00	-\$1,723.30	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,723.30	\$0.00	\$0.00	
P04379	31/12/2019					GE Compra : 635, Pago Programado: 632 (FACTURAS CD78 Y B89D PAGO DE MA1	\$8,903.00	\$0.00	\$8,903.00	
C01495	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ			T 4384	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 643 (FACTURAS CD78 Y B89C	\$0.00	\$8,903.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,563.00	-\$2,688.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$125.00	\$0.00	-\$2,563.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,563.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,112.35	\$1,112.35	\$0.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$227.00	-\$227.00	
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$537.35	-\$537.35	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$537.35	\$0.00	\$0.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,358.20	\$32,358.20	\$0.00
P04370	31/12/2019					GE Compra : 632, Pago Programado: 629 (FACTURA 168 PAGO DE MATERIAL IMP	\$32,358.20	\$0.00	\$32,358.20	
C01492	31/12/2019	MARIA EMINE LARA AHU			TR SN	GP MARIA EMINE LARA AHUMADA, Folio Pago: 640 (FACTURA 168 PAGO DE MA	\$0.00	\$32,358.20	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,256.03	\$14,256.03	\$0.00
	P04161	17/12/2019				GE Compra : 597, Pago Programado: 594 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$8,062.00	\$0.00	\$8,062.00	
	C01414	17/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ		T 4352	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 605 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$384.01	-\$384.01	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$735.02	-\$1,119.03	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$384.01	\$0.00	-\$735.02	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$735.02	\$0.00	\$0.00	
	P04379	31/12/2019				GE Compra : 635, Pago Programado: 632 (FACTURAS CD78 Y B89D PAGO DE MA1	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00	
	C01495	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ		T 4384	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 643 (FACTURAS CD78 Y B89C	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$34,750.44	\$34,750.44	\$0.00
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$95.64	-\$95.64	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,116.80	-\$1,212.44	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$95.64	\$0.00	-\$1,116.80	
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,116.80	\$0.00	\$0.00	
	P04161	17/12/2019				GE Compra : 597, Pago Programado: 594 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$4,588.00	\$0.00	\$4,588.00	
	C01414	17/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ		T 4352	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 605 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$154.00	-\$154.00	
	E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$154.00	\$0.00	\$0.00	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$158.00	-\$158.00	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$650.00	-\$808.00	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$158.00	\$0.00	-\$650.00	
	E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
	P04185	31/12/2019				GE Compra : 605, Pago Programado: 602 (PAGO FACTURA 059A CONSUMO DE AL	\$17,837.00	\$0.00	\$17,837.00	
	C01422	31/12/2019	ELVIA MARTINEZ RAMIRI		TR SN	GP ELVIA MARTINEZ RAMIREZ, Folio Pago: 613 (PAGO FACTURA 059A CONSUMI	\$0.00	\$17,837.00	\$0.00	
	P04191	31/12/2019				GE Compra : 607, Pago Programado: 604 (PAGO FACTURA 6D8B COMPRA DE BO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C01424	31/12/2019	NOHEMI GAMEZ HERNAI		TR SN	GP NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 615 (PAGO FACTURA 6D8B COMP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$151.00	-\$151.00	
	E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$151.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P04041	19/12/2019				GE Compra : 585, Pago Programado: 582 (PAGO DE FACTURA 85C1 ELABORACIO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C01374	19/12/2019	SILVIA HERNANDEZ NIET		T 4356	GP SILVIA HERNANDEZ NIETO , Folio Pago: 593 (PAGO DE FACTURA 85C1 ELAB	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$164,553.86	\$164,553.86	\$0.00
	P03879	11/12/2019				GE Compra : 576, Pago Programado: 573 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P03879	11/12/2019				GE Compra : 576, Pago Programado: 573 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$22,454.00	\$0.00	\$39,854.00	
	C01320	11/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 584 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$17,400.00	\$22,454.00	
	C01320	11/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 584 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$22,454.00	\$0.00	
	P04068	23/12/2019				GE Compra : 590, Pago Programado: 587 (FACTURA 15359 COMBUSTIBLE PARA \	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C01383	23/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		T 4359	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 598 (FACTURA 15359 C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P04080	26/12/2019				GE Compra : 594, Pago Programado: 591 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	
	P04080	26/12/2019				GE Compra : 594, Pago Programado: 591 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$17,580.00	\$0.00	\$35,080.00	
	P04080	26/12/2019				GE Compra : 594, Pago Programado: 591 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$17,580.00	\$0.00	\$52,660.00	
	C01387	26/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 602 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$17,500.00	\$35,160.00	
	C01387	26/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 602 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$17,580.00	\$17,580.00	
	C01387	26/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 602 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00	
	P04074	28/12/2019				GE Compra : 592, Pago Programado: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	
	C01385	28/12/2019	ADRIANA ABREO HERNANDEZ		T 4361	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 600 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	
	P04119	28/12/2019				GE Compra : 595, Pago Programado: 592 (PAGO DE FACTURAS 13022 Y 13124 PA	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	
	P04119	28/12/2019				GE Compra : 595, Pago Programado: 592 (PAGO DE FACTURAS 13022 Y 13124 PA	\$17,500.02	\$0.00	\$35,000.02	
	C01400	28/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 603 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.02	
	C01400	28/12/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 603 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	
	E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$747.60	-\$747.60	
	E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$747.60	\$0.00	\$0.00	
	P04197	31/12/2019				GE Compra : 609, Pago Programado: 606 (PAGO FACTURA 1274 COMPRA DE ACE	\$8,590.00	\$0.00	\$8,590.00	
	C01426	31/12/2019	ELEASER SANTOS RANGEL		TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 617 (PAGO FACTURA 1274 COMPRA	\$0.00	\$8,590.00	\$0.00	
	P04376	31/12/2019				GE Compra : 634, Pago Programado: 631 (FCATURA 4400 PAGO DE ACEITES DE \	\$22,475.04	\$0.00	\$22,475.04	
	C01494	31/12/2019	JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA		TR SN	GP JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ , Folio Pago: 642 (FCATURA 4400 PAGC	\$0.00	\$22,475.04	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$111,546.80	\$111,546.80	\$0.00
	P03867	02/12/2019				GE Compra : 574, Pago Programado: 571 (PAGO FACTURA 3 Y 18 COMPRA DE LL	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	
	P03867	02/12/2019				GE Compra : 574, Pago Programado: 571 (PAGO FACTURA 3 Y 18 COMPRA DE LL	\$17,200.00	\$0.00	\$21,900.00	
	C01316	02/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE		TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$4,700.00	\$17,200.00	
	C01316	02/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE		TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	
	P04074	28/12/2019				GE Compra : 592, Pago Programado: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$1,324.80	\$0.00	\$1,324.80	
	C01385	28/12/2019	ADRIANA ABREO HERNANDEZ		T 4361	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 600 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$1,324.80	\$0.00	
	P04221	30/12/2019				GE Compra : 614, Pago Programado: 611 (PAGO FACTURA 5FFB COMPRA DE BAT	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01434	30/12/2019	ADRIANA ABREO HERNANDEZ	T 4371	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 622 (PAGO FACTURA 5FFB COM	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
P04170	31/12/2019			GE Compra : 600, Pago Programado: 597 (FACTURA 8434 PAGO DE REFACCIONE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C01417	31/12/2019	RAFAEL AZUARA GUERF	TR SN	GP RAFAEL AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 608 (FACTURA 8434 PAGO DE REF	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P04194	31/12/2019			GE Compra : 608, Pago Programado: 605 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P04194	31/12/2019			GE Compra : 608, Pago Programado: 605 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,720.00	\$0.00	\$11,720.00
P04194	31/12/2019			GE Compra : 608, Pago Programado: 605 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$8,700.00	\$0.00	\$20,420.00
C01425	31/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ	TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 616 (PAGO DE VARIA	\$0.00	\$5,000.00	\$15,420.00
C01425	31/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ	TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 616 (PAGO DE VARIA	\$0.00	\$6,720.00	\$8,700.00
C01425	31/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ	TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 616 (PAGO DE VARIA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P04385	31/12/2019			GE Compra : 637, Pago Programado: 634 (FACTURA AF32 PAGO DE LLANTAS TAC	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
C01497	31/12/2019	FRANCISCO IGNACIO RC	T 4391	GP FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS , Folio Pago: 645 (FACTURA AF32 PA	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$17,976.00	\$17,976.00
P03833	02/12/2019			GE Compra : 564, Pago Programado: 561 (PAGO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCI	\$4,210.00	\$0.00	\$4,210.00
C01305	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 572 (PAGO DE LUZ ELÉ	\$0.00	\$4,210.00	\$0.00
P03836	02/12/2019			GE Compra : 565, Pago Programado: 562 (PAGO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCI	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
C01306	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 573 (PAGO DE LUZ ELÉ	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
P03842	02/12/2019			GE Compra : 566, Pago Programado: 563 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$287.00	\$0.00	\$287.00
C01308	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 574 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$287.00	\$0.00
P03845	02/12/2019			GE Compra : 567, Pago Programado: 564 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$889.00	\$0.00	\$889.00
C01309	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 575 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$889.00	\$0.00
P03848	02/12/2019			GE Compra : 568, Pago Programado: 565 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$774.00	\$0.00	\$774.00
C01310	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 576 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$774.00	\$0.00
P03851	02/12/2019			GE Compra : 569, Pago Programado: 566 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$476.00	\$0.00	\$476.00
C01311	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 577 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P03855	02/12/2019			GE Compra : 570, Pago Programado: 567 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$6,607.00	\$0.00	\$6,607.00
C01312	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 578 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$6,607.00	\$0.00
P03858	02/12/2019			GE Compra : 571, Pago Programado: 568 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$193.00	\$0.00	\$193.00
C01313	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 579 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$193.00	\$0.00
P03861	02/12/2019			GE Compra : 572, Pago Programado: 569 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$291.00	\$0.00	\$291.00
C01314	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 580 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$291.00	\$0.00
P03864	02/12/2019			GE Compra : 573, Pago Programado: 570 (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA	\$1,919.00	\$0.00	\$1,919.00
C01315	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 581 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$1,919.00	\$0.00
P04032	18/12/2019			GE Compra : 583, Pago Programado: 580 (PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PRE	\$214.00	\$0.00	\$214.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01371	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 591 (PAGO RECIBO DE	\$0.00	\$214.00	\$0.00
P04047	18/12/2019			GE Compra : 586, Pago Programado: 583 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRE	\$726.00	\$0.00	\$726.00
C01376	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 594 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$726.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15
P04230	30/12/2019			GE Compra : 615, Pago Programado: 612 (PAGO FACTURA 1015 RECIBO TELEFÓN	\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
C01437	30/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 623 (PAGO FACTURA 1015	\$0.00	\$9,256.15	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3161-1				Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$91,951.99	\$91,951.99
P04188	31/12/2019			GE Compra : 606, Pago Programado: 603 (PAGO FACTURA 584 SERV TRANSMISIC	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
C01423	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ	TR SN	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 614 (PAGO FACTURA 584 SERV TRANSMIS	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
P04203	31/12/2019			GE Compra : 611, Pago Programado: 608 (PAGO FACTURA 583 RENTA DE SEÑAL	\$77,952.00	\$0.00	\$77,952.00
C01428	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ	T 4381	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 619 (PAGO FACTURA 583 RENTA DE SEÑA	\$0.00	\$77,952.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$695.05	\$695.05
I00423	02/12/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$695.05	-\$695.05
I00423	02/12/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$695.05	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$63,380.00	\$63,380.00
P04029	18/12/2019			GE Compra : 582, Pago Programado: 579 (PAGO NÓMINA D0D3 RENTA DE MOBILI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C01370	18/12/2019	MINERVA SANCHEZ CRU	T 4355	GP MINERVA SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 590 (PAGO NÓMINA D0D3 RENTA DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P04182	31/12/2019			GE Compra : 604, Pago Programado: 601 (PAGO FACTURA C619 RENTA DE MOBIL	\$10,380.00	\$0.00	\$10,380.00
C01421	31/12/2019	MINERVA SANCHEZ CRU	T 4379	GP MINERVA SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 612 (PAGO FACTURA C619 RENTA DE	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00
P04206	31/12/2019			GE Compra : 612, Pago Programado: 609 (PAGO FACTURA 0287 RENTA DE MOBIL	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C01429	31/12/2019	JUAN ROMAN SANCHEZ	TR SN	GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 620 (PAGO FACTURA 0287 REN	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P04334	31/12/2019			GE Compra : 631, Pago Programado: 628 (FACTURA 492 PAGO DE RENTA DE SO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01474	31/12/2019	CECILIA HERNANDEZ SA	T 4383	GP CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO , Folio Pago: 639 (FACTURA 492 PAGO DE F	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P04155	17/12/2019			GE Compra : 596, Pago Programado: 593 (PAGO FACTURA 84D2 RENTA DE CAMI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C01412	17/12/2019	TOMAS LEON GARCIA	TR SN	GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 604 (PAGO FACTURA 84D2 RENTA DE CA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	-\$23,200.00	-\$23,200.00
P04071	23/12/2019			GE Compra : 591, Pago Programado: 588 (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ASE	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P04071	23/12/2019			GE Compra : 591, Pago Programado: 588 (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ASE	\$23,200.00	\$0.00	\$46,400.00
C01384	23/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVALA	T 4360	GP ALBERTO ROJO ZAVALETA, Folio Pago: 599 (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01384	23/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVALA	T 4360	GP ALBERTO ROJO ZAVALA, Folio Pago: 599 (PAGO DE VARIAS FACTURAS P	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
I00460	30/12/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALU	-\$92,800.00	\$0.00	-\$92,800.00
I00460	30/12/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALU	\$0.00	-\$92,800.00	\$0.00
P04200	31/12/2019			GE Compra : 610, Pago Programado: 607 (PAGO FACTURA 8BFD PAGO DE HONO	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C01427	31/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVALA	T 4380	GP ALBERTO ROJO ZAVALA, Folio Pago: 618 (PAGO FACTURA 8BFD PAGO DE	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$170,646.21	\$170,646.21
P04373	31/12/2019			GE Compra : 633, Pago Programado: 630 (PAGO DE FACTURA DDF8 PAGO SERVI	\$170,646.21	\$0.00	\$170,646.21
C01493	31/12/2019	HR RATINGS DE MEXIC	TR SN	GP HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 641 (PAGO DE FACTURA DC	\$0.00	\$170,646.21	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,147.08	\$3,147.08
D00786	10/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$0.00	\$42.92	-\$42.92
D00786	10/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D00787	20/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$0.00	\$986.00	-\$986.00
D00787	20/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D00794	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$0.00	\$2,118.16	-\$2,118.16
D00794	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE	\$2,118.16	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$21,400.01	\$21,400.01
P03876	11/12/2019			GE Compra : 575, Pago Programado: 572 (PAGO FACTURA 551E MANTENIMIENC	\$8,850.01	\$0.00	\$8,850.01
C01319	11/12/2019	CARLSO VAZQUEZ MARTI	TR SN	GP CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583 (PAGO FACTURA 551E MANTI	\$0.00	\$8,850.01	\$0.00
P04164	17/12/2019			GE Compra : 598, Pago Programado: 595 (PAGO DE VARIAS FACTURAS MANTENI	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P04164	17/12/2019			GE Compra : 598, Pago Programado: 595 (PAGO DE VARIAS FACTURAS MANTENI	\$7,350.00	\$0.00	\$12,550.00
C01415	17/12/2019	HUGO JAVIER AGUILAR (T 4354	GP HUGO JAVIER AGUILAR CARBAJAL , Folio Pago: 606 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$5,200.00	\$7,350.00
C01415	17/12/2019	HUGO JAVIER AGUILAR (T 4354	GP HUGO JAVIER AGUILAR CARBAJAL , Folio Pago: 606 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P04062	18/12/2019			GE Compra : 588, Pago Programado: 585 (FACTURA 1859 PAGO DE NOTAS INFOF	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C01381	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 596 (F	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P04065	18/12/2019			GE Compra : 589, Pago Programado: 586 (PAGO DE FACTURAS 1856 / 1857 / 1858	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
P04065	18/12/2019			GE Compra : 589, Pago Programado: 586 (PAGO DE FACTURAS 1856 / 1857 / 1858	\$17,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P04065	18/12/2019			GE Compra : 589, Pago Programado: 586 (PAGO DE FACTURAS 1856 / 1857 / 1858	\$17,000.00	\$0.00	\$51,000.00
C01382	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 597 (F	\$0.00	\$17,000.00	\$34,000.00
C01382	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 597 (F	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
C01382	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 597 (F	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$55,751.51	\$55,751.51	\$0.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$430.00		-\$430.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$770.00		-\$1,200.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,200.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$0.00	\$1,000.00		-\$3,200.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$430.00	\$0.00		-\$2,770.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$770.00	\$0.00		-\$2,000.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$473.00		-\$473.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$0.00	\$800.00		-\$1,273.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$473.00	\$0.00		-\$800.00
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA			T 4319	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$800.00	\$0.00		\$0.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$300.00		-\$300.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$300.00		-\$600.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$358.00		-\$958.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$400.00		-\$1,358.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$859.00		-\$2,217.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$2,300.00		-\$4,517.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$300.00	\$0.00		-\$4,217.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$300.00	\$0.00		-\$3,917.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$358.00	\$0.00		-\$3,559.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$400.00	\$0.00		-\$3,159.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$859.00	\$0.00		-\$2,300.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$2,300.00	\$0.00		\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$16.00		-\$16.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$32.00		-\$48.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$34.00		-\$82.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$68.00		-\$150.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$96.00		-\$246.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$180.00		-\$426.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$400.13		-\$826.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00		-\$1,326.13



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$16.00	\$0.00	-\$1,310.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$32.00	\$0.00	-\$1,278.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$34.00	\$0.00	-\$1,244.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$68.00	\$0.00	-\$1,176.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$96.00	\$0.00	-\$1,080.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$180.00	\$0.00	-\$900.13
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$400.13	\$0.00	-\$500.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00783	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$0.00	\$508.72	-\$508.72
D00783	23/12/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRAN	\$508.72	\$0.00	\$0.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$493.00	-\$493.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$720.00	-\$1,213.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$970.00	-\$2,183.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,033.00	-\$3,216.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,784.00	-\$6,000.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$493.00	\$0.00	-\$5,507.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$720.00	\$0.00	-\$4,787.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$970.00	\$0.00	-\$3,817.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,033.00	\$0.00	-\$2,784.00
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$49.90	-\$85.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$61.00	-\$146.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$66.00	-\$212.90
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$77.40	-\$290.30
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$78.50	-\$368.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$116.50	-\$485.30
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$121.50	-\$606.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$138.00	-\$744.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$232.00	-\$976.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$232.00	-\$1,208.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$264.00	-\$1,472.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$279.00	-\$1,751.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$284.00	-\$2,035.80



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$306.00	-\$2,341.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$522.00	-\$2,863.80
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$737.05	-\$3,600.85
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$829.60	-\$4,430.45
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$925.08	-\$5,355.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,322.00	-\$6,677.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$36.00	\$0.00	-\$6,641.53
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$49.90	\$0.00	-\$6,591.63
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$61.00	\$0.00	-\$6,530.63
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$66.00	\$0.00	-\$6,464.63
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$77.40	\$0.00	-\$6,387.23
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$78.50	\$0.00	-\$6,308.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$116.50	\$0.00	-\$6,192.23
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$121.50	\$0.00	-\$6,070.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$138.00	\$0.00	-\$5,932.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$232.00	\$0.00	-\$5,700.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$232.00	\$0.00	-\$5,468.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$264.00	\$0.00	-\$5,204.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$279.00	\$0.00	-\$4,925.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$284.00	\$0.00	-\$4,641.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$306.00	\$0.00	-\$4,335.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$522.00	\$0.00	-\$3,813.73
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$737.05	\$0.00	-\$3,076.68
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$829.60	\$0.00	-\$2,247.08
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$925.08	\$0.00	-\$1,322.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$2,000.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.11	-\$2,500.11
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$900.00	-\$3,400.11
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,200.33	-\$4,600.44
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,300.09	-\$5,900.53



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,986.33	-\$8,886.86
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$3,044.00	-\$11,930.86
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,042.89	-\$16,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$16,473.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$15,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$15,473.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$14,973.75
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.11	\$0.00	-\$14,473.64
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$900.00	\$0.00	-\$13,573.64
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,200.33	\$0.00	-\$12,373.31
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,300.09	\$0.00	-\$11,073.22
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,986.33	\$0.00	-\$8,086.89
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$3,044.00	\$0.00	-\$5,042.89
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,042.89	\$0.00	\$0.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,220.00	-\$1,220.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$449.00	-\$449.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$600.00	-\$1,049.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,049.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$449.00	\$0.00	-\$1,600.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$600.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$300.00	-\$480.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$434.00	-\$914.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$540.00	-\$1,454.00
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,705.50	-\$4,159.50
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,762.16	-\$6,921.66
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,084.72	-\$12,006.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$180.00	\$0.00	-\$11,826.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$300.00	\$0.00	-\$11,526.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$434.00	\$0.00	-\$11,092.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$540.00	\$0.00	-\$10,552.38
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,705.50	\$0.00	-\$7,846.88



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,762.16	\$0.00	-\$5,084.72
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,084.72	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$165,745.04	\$165,745.04
P03882	02/12/2019			GE Compra : 577, Pago Programado: 574 (PAGO FACTURA 1025 IMPRESIÓN DE LI	\$225.04	\$0.00	\$225.04
C01321	02/12/2019	EDER DE JESÚS QUIROZ	TR SN	GP EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 585 (PAGO FACTURA 1025	\$0.00	\$225.04	\$0.00
P03942	10/12/2019			GE Compra : 580, Pago Programado: 577 (PAGO DE FACTURA 1A91 4 HRS DE BA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01341	10/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4318	GP MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN , Folio Pago: 588 (PAGO DE FACTURA 1,	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P04167	17/12/2019			GE Compra : 599, Pago Programado: 596 (PAGO FACTURA 2276 COMPRA DE OBS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C01416	17/12/2019	LIDUVINA BALDERAS ALV	TR SN	GP LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ , Folio Pago: 607 (PAGO FACTURA 2276 COMI	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P04059	18/12/2019			GE Compra : 587, Pago Programado: 584 (FACTURA 135 PAGO DE CASTILLO PIRC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C01380	18/12/2019	SILVESTRE MARTINEZ M	TR SN	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 595 (FACTURA 135 PAGO DE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P04077	23/12/2019			GE Compra : 593, Pago Programado: 590 (PAGO FACTURA 3843 SERV. DE MESEF	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
C01386	23/12/2019	JUAN ROMAN SANCHEZ	TR SN	GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 601 (PAGO FACTURA 3843 SER	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P04209	30/12/2019			GE Compra : 613, Pago Programado: 610 (PAGO FACTURA 0A97 COMPRA DE VAC	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00
C01430	30/12/2019	NORMA ALICIA CHAVEZ I	T 4374	GP NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL , Folio Pago: 621 (PAGO FACTURA 0A97 COMPI	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00
P04382	31/12/2019			GE Compra : 636, Pago Programado: 633 (PAGO DE ELABORACION DE CASTILLO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C01496	31/12/2019	SILVESTRE MARTINEZ M	T 4390	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 644 (PAGO DE ELABORACION	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$389,241.89	\$389,241.89
P04173	31/12/2019			GE Compra : 601, Pago Programado: 598 (PAGO FACTURA 482 ADQUISICIÓN DE I	\$89,920.02	\$0.00	\$89,920.02
C01418	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ	TR SN	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 609 (PAGO FACTURA 482 ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$89,920.02	\$0.00
P04176	31/12/2019			GE Compra : 602, Pago Programado: 599 (PAGO FACTURA 9291 COMPRA DE EQL	\$208,753.01	\$0.00	\$208,753.01
C01419	31/12/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 610 (PAGO FACTURA 929	\$0.00	\$208,753.01	\$0.00
P04179	31/12/2019			GE Compra : 603, Pago Programado: 600 (PAGO FACTURA 3605 COMPRA DE UNA	\$90,568.86	\$0.00	\$90,568.86
C01420	31/12/2019	MARIA SABINA OLVERA (TR SN	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO , Folio Pago: 611 (PAGO FACTURA 3605 COM	\$0.00	\$90,568.86	\$0.00
8260-1A-A1002-01-1111-1				Diets G. Corriente	\$0.00	\$245,141.00	\$245,141.00
P03888	13/12/2019			GE Folio: 714 (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$95,925.00	\$0.00	\$95,925.00
C01323	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 713 (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$95,925.00	\$0.00
P04023	16/12/2019			GE Folio: 755 (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE	\$31,975.00	\$0.00	\$31,975.00
C01368	16/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	GP Folio: 754 (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$31,975.00	\$0.00
P04158	16/12/2019			GE Folio: 785 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GE Folio: 785)	\$85,266.00	\$0.00	\$85,266.00
C01413	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN	GP Folio: 784 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GP Folio: 784)	\$0.00	\$85,266.00	\$0.00
P04107	27/12/2019			GE Folio: 770 (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	\$31,975.00	\$0.00	\$31,975.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01396	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 769 (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$31,975.00	\$0.00	
8260-1A-A1005-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,384.00	\$12,384.00	\$0.00
P03897	13/12/2019			GE Folio: 717 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOV	\$4,128.00	\$0.00	\$4,128.00	
C01326	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 716 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00	
P04008	16/12/2019			GE Folio: 750 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$4,128.00	\$0.00	\$4,128.00	
C01363	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 749 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00	
P04101	27/12/2019			GE Folio: 768 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIE	\$4,128.00	\$0.00	\$4,128.00	
C01394	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 767 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00	
8260-1A-A1005-01-1323-1				Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,008.00	\$11,008.00	\$0.00
P04140	16/12/2019			GE Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019. GE Folio: 7	\$11,008.00	\$0.00	\$11,008.00	
C01407	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019. GP Folio: 7	\$0.00	\$11,008.00	\$0.00	
8260-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,938.00	\$16,938.00	\$0.00
P03894	13/12/2019			GE Folio: 716 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	
C01325	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 715 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00	
P04020	16/12/2019			GE Folio: 754 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GE F	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00	
C01367	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 753 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP F	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	
P04098	27/12/2019			GE Folio: 767 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00	
C01393	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 766 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	
8260-1A-A1006-01-1323-1				Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,773.00	\$16,773.00	\$0.00
P04152	16/12/2019			GE Folio: 784 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GE Folio: 784)	\$16,773.00	\$0.00	\$16,773.00	
C01411	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMK	TR SN	GP Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GP Folio: 783)	\$0.00	\$16,773.00	\$0.00	
8260-1A-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
P04011	16/12/2019			GE Folio: 751 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01364	16/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ	TR SN	GP Folio: 750 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P04143	16/12/2019			GE Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GE Folio: 781)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
C01408	16/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ	TR SN	GP Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GP Folio: 780)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P04104	27/12/2019			GE Folio: 769 (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01395	28/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ	TR SN	GP Folio: 768 (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GF	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8260-1A-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$23,719.71	\$23,719.71	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GF	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$123.70	-\$208.70
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$300.00	-\$508.70
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,575.00	-\$2,083.70
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,620.00	-\$3,703.70
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,755.00	-\$5,458.70
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,800.00	-\$7,258.70
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$85.00	\$0.00	-\$7,173.70
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$123.70	\$0.00	-\$7,050.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$300.00	\$0.00	-\$6,750.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,575.00	\$0.00	-\$5,175.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,620.00	\$0.00	-\$3,555.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,755.00	\$0.00	-\$1,800.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$187.00	-\$187.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$265.00	-\$452.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$392.01	-\$844.01
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$508.45	-\$1,352.46
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,665.00	-\$3,017.46
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,710.00	-\$4,727.46
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,800.00	-\$6,527.46
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,980.00	-\$8,507.46
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$187.00	\$0.00	-\$8,320.46
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$265.00	\$0.00	-\$8,055.46
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$392.01	\$0.00	-\$7,663.45
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$508.45	\$0.00	-\$7,155.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,665.00	\$0.00	-\$5,490.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,710.00	\$0.00	-\$3,780.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,980.00
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,058.00	-\$1,058.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,440.00	-\$2,498.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,620.00	-\$4,118.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$2,369.10	-\$6,487.10
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,058.00	\$0.00	-\$5,429.10



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,440.00	\$0.00	-\$3,989.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,620.00	\$0.00	-\$2,369.10	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$2,369.10	\$0.00	\$0.00	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$0.00	\$816.40	-\$816.40	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO MATILDE GRANDE MARCI	\$816.40	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$650.05	-\$650.05	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$650.05	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-S1002-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,051.22	\$7,051.22	\$0.00
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$0.00	\$1,652.00	-\$1,652.00	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$5,399.22	-\$5,399.22	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$5,399.22	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00
P03972	13/12/2019				GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
P04038	13/12/2019				GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
P04083	28/12/2019				GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
8260-1A-S1006-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00
P03972	13/12/2019				GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
P04038	13/12/2019				GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
P04083	28/12/2019				GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAMC		T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
8260-1A-S1012-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$330,355.03	\$330,355.03	\$0.00
P03830	02/12/2019				GE Folio: 709 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GE Folio: 709	\$558.00	\$0.00	\$558.00	
C01304	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP Folio: 708 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GP Folio: 708	\$0.00	\$558.00	\$0.00	
P03839	02/12/2019				GE Folio: 710 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308I	\$1,419.00	\$0.00	\$1,419.00	
C01307	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP Folio: 709 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308I	\$0.00	\$1,419.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03870	03/12/2019			GE Folio: 711 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GE Folio: 711)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01317	03/12/2019	RENE SALAZAR HERNÁN	T 4317	GP Folio: 710 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 710)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P03873	10/12/2019			GE Folio: 712 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GE Folio: 712)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P03873	10/12/2019			GE Folio: 712 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GE Folio: 712)	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
C01318	10/12/2019	INDOMAR GUERRERO A	TR SN	GP Folio: 711 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GP Folio: 711)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C01318	10/12/2019	INDOMAR GUERRERO A	TR SN	GP Folio: 711 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GP Folio: 711)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P03906	12/12/2019			GE Folio: 720 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GE Folio: 720)	\$3,327.94	\$0.00	\$3,327.94
C01329	12/12/2019	GASIFICADORA DEL GOI	TR SN	GP Folio: 719 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GP Folio: 719)	\$0.00	\$3,327.94	\$0.00
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$0.00	\$1,945.65	-\$1,945.65
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MF	\$1,945.65	\$0.00	\$0.00
P03972	13/12/2019			GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
P03972	13/12/2019			GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$17,720.00	\$0.00	\$34,620.00
P03972	13/12/2019			GE Folio: 739 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$20,000.00	\$0.00	\$54,620.00
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$16,900.00	\$37,720.00
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$17,720.00	\$20,000.00
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P03984	13/12/2019			GE Folio: 743 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
C01355	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4344	GP Folio: 742 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
P03987	13/12/2019			GE Folio: 744 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCIA/	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C01356	13/12/2019	ROMUALDA HERNÁNDEZ	T 4346	GP Folio: 743 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCIA/	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P03990	13/12/2019			GE Folio: 745 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
C01357	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4347	GP Folio: 744 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
P04038	13/12/2019			GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
P04038	13/12/2019			GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$17,720.00	\$0.00	\$34,620.00
P04038	13/12/2019			GE Folio: 757 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$20,000.00	\$0.00	\$54,620.00
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$16,900.00	\$37,720.00
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$17,720.00	\$20,000.00
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$320.00	-\$520.00
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$342.20	-\$862.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$391.00	-\$1,253.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$500.00	-\$1,753.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$582.00	-\$2,335.20



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$800.00	-\$3,135.20
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$962.09	-\$4,097.29
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,183.65	-\$5,280.94
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,234.37	-\$6,515.31
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$1,300.42	-\$7,815.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$200.00	\$0.00	-\$7,615.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$320.00	\$0.00	-\$7,295.73
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$342.20	\$0.00	-\$6,953.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$391.00	\$0.00	-\$6,562.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$500.00	\$0.00	-\$6,062.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$582.00	\$0.00	-\$5,480.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$800.00	\$0.00	-\$4,680.53
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$962.09	\$0.00	-\$3,718.44
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,183.65	\$0.00	-\$2,534.79
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,234.37	\$0.00	-\$1,300.42
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$1,300.42	\$0.00	\$0.00
P04131	16/12/2019			GE Folio: 777 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C01404	16/12/2019	FLORENTINA MARTÍNEZ	4351	GP Folio: 776 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P04044	17/12/2019			GE Folio: 758 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPI	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C01375	17/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4353	GP Folio: 757 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPI	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P04050	18/12/2019			GE Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00
C01377	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 758 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00
P04053	18/12/2019			GE Folio: 760 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
C01378	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
P04056	19/12/2019			GE Folio: 761 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$17,442.00	\$0.00	\$17,442.00
C01379	19/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 760 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$0.00	\$17,442.00	\$0.00
P04116	26/12/2019			GE Folio: 773 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GE Folio: 773)	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
P04083	28/12/2019			GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$17,720.00	\$0.00	\$21,670.00
P04083	28/12/2019			GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$18,350.00	\$0.00	\$40,020.00
P04083	28/12/2019			GE Folio: 762 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$20,000.00	\$0.00	\$60,020.00
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$17,720.00	\$42,300.00
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$18,350.00	\$23,950.00
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$20,000.00	\$3,950.00
C01399	28/12/2019	MINERVA DÍAZ RODRÍGL	T 4362	GP Folio: 772 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GP Folio: 772)	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04212	30/12/2019			GE Folio: 786 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAD	\$16,860.50	\$0.00	\$16,860.50	
C01431	30/12/2019	SEIMA LIZET ROQUE PO	T 4377	GP Folio: 785 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAD	\$0.00	\$16,860.50	\$0.00	
P04215	30/12/2019			GE Folio: 787 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GE Folio: 787)	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
C01432	30/12/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T 4378	GP Folio: 786 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GP Folio: 786)	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	
P04224	30/12/2019			GE Folio: 789 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	
C01435	30/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4372	GP Folio: 788 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	
P04227	30/12/2019			GE Folio: 790 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	
C01436	30/12/2019	SILVIA HERNÁNDEZ NIEI	T 4373	GP Folio: 789 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$283.00	-\$283.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$613.00	-\$896.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$283.00	\$0.00	-\$613.00	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$613.00	\$0.00	\$0.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$100.21	-\$100.21	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$0.00	\$221.00	-\$321.21	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$100.21	\$0.00	-\$221.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$221.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1B-D1001-01-9111-3				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$0.00	-\$275,000.00	-\$275,000.00	\$0.00
D00775	02/12/2019			Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
D00775	02/12/2019			Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00461	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00461	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00462	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00462	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00463	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00463	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00464	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00464	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00465	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00465	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
I00466	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00	
I00466	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	
8260-1B-D1001-01-9211-1				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$0.00	\$50,423.94	\$50,423.94	\$0.00
D00775	02/12/2019			Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$20,843.66	-\$20,843.66	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$29,580.28		-\$50,423.94	
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$20,843.66	\$0.00		-\$29,580.28	
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$29,580.28	\$0.00		\$0.00	
8260-1B-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$17,526.86	\$17,526.86	\$0.00
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$2,279.90		-\$2,279.90	
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$0.00	\$14,249.36		-\$16,529.26	
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$2,279.90	\$0.00		-\$14,249.36	
D00775	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMC	\$14,249.36	\$0.00		\$0.00	
D00777	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00		-\$58.00	
D00777	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00		\$0.00	
D00778	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$638.00		-\$638.00	
D00778	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$638.00	\$0.00		\$0.00	
D00779	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00		-\$58.00	
D00779	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00		\$0.00	
D00785	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$58.00		-\$58.00	
D00785	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$58.00	\$0.00		\$0.00	
D00791	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$0.00	\$185.60		-\$185.60	
D00791	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE T	\$185.60	\$0.00		\$0.00	
8260-1B-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$29,528.80	\$29,528.80	\$0.00
D00776	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$0.00	\$29,528.80		-\$29,528.80	
D00776	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI)	\$29,528.80	\$0.00		\$0.00	
8260-1D-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,737.00	\$3,737.00	\$0.00
P03915	02/12/2019				GE Folio: 721 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVE	\$1,922.00	\$0.00		\$1,922.00	
C01332	02/12/2019	ESMERALDA LOREDO ZI		T 0042	GP Folio: 720 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVE	\$0.00	\$1,922.00		\$0.00	
P03918	02/12/2019				GE Folio: 722 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$1,815.00	\$0.00		\$1,815.00	
C01333	02/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ		T 0043	GP Folio: 721 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$0.00	\$1,815.00		\$0.00	
8260-1D-A1001-01-2211-1						Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P04035	03/12/2019				GE Compra : 584, Pago Programado: 581 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00	
P04035	03/12/2019				GE Compra : 584, Pago Programado: 581 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$1,042.00	\$0.00		\$2,042.00	
P04035	03/12/2019				GE Compra : 584, Pago Programado: 581 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,958.00	\$0.00		\$5,000.00	
C01372	03/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ		T 0044	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTL	\$0.00	\$1,000.00		\$4,000.00	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01372	03/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 0044	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	\$1,042.00	\$2,958.00
	C01372	03/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 0044	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
8260-1D-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03912	02/12/2019			GE Compra : 579, Pago Programado: 576 (PAGO FACTURA 1225 COMPRA DE ACL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C01331	02/12/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 587 (PAGO FACTURA 1225 COMPRA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1D-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,256.15	\$9,256.15
	P03909	02/12/2019			GE Compra : 578, Pago Programado: 575 (PAGO FACTURA 649C RECIBO TELEFÓ	\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
	C01330	02/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 586 (PAGO FACTURA 649C	\$0.00	\$9,256.15	\$0.00
8260-1D-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,837.36	\$2,837.36
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$475.60	-\$475.60
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$475.60	\$0.00	\$0.00
	E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$1,373.44	-\$1,373.44
	E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$1,373.44	\$0.00	\$0.00
	E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$0.00	\$904.80	-\$904.80
	E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)	\$904.80	\$0.00	\$0.00
	D00792	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$0.00	\$83.52	-\$83.52
	D00792	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTC	\$83.52	\$0.00	\$0.00
8260-2A-O1401-02-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$17,886.94	-\$17,886.94
	I00450	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)	-\$17,886.94	\$0.00	-\$17,886.94
	I00450	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)	\$0.00	-\$17,886.94	\$0.00
8260-2A-O1401-02-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	-\$280,786.09	-\$280,786.09
	I00449	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	-\$89,920.02	\$0.00	-\$89,920.02
	I00449	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VAL	\$0.00	-\$89,920.02	\$0.00
	I00450	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)	-\$190,866.07	\$0.00	-\$190,866.07
	I00450	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR P)	\$0.00	-\$190,866.07	\$0.00
8260-2A-O1401-02-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$90,568.86	-\$90,568.86
	I00451	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALII	-\$90,568.86	\$0.00	-\$90,568.86
	I00451	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALII	\$0.00	-\$90,568.86	\$0.00
8260-2A-O1604-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$715,284.28	\$715,284.28



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P04331	06/12/2019						
	C01473	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV					
	P04349	27/12/2019						
	C01481	27/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV					
8260-2A-O1605-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,710,188.79	\$1,710,188.79	\$0.00
	P04327	04/12/2019						
	C01471	04/12/2019	GENARO CRUZ AZUARA					
8260-2A-O1704-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$246,953.25	\$246,953.25	\$0.00
	P04339	19/12/2019						
	C01476	19/12/2019	GERARDO ALFONSO ES					
	P04350	31/12/2019						
	C01482	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES					
8260-2A-O1708-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$193,704.74	\$193,704.74	\$0.00
	P04323	02/12/2019						
	C01469	02/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI					
8260-2A-O1709-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$436,984.60	\$436,984.60	\$0.00
	P04337	06/12/2019						
	C01475	06/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI					
	P04359	17/12/2019						
	P04359	17/12/2019						
	C01486	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI					
	C01487	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI					
	C01488	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI					
	C01488	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI					
8260-2A-O1801-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$220,338.04	\$220,338.04	\$0.00
	P04341	23/12/2019						
	C01477	23/12/2019	*HECTOR ARTURO VILLA					
8260-2A-O1802-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$178,169.20	\$178,169.20	\$0.00
	P04325	02/12/2019						
	C01470	02/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL					



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-2A-O2003-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$54,306.11	\$54,306.11	\$0.00
	P04343	26/12/2019			GE Folio: 815 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE		\$54,306.11	\$0.00	\$54,306.11
	C01478	26/12/2019	CONELYC SA DE CV	I - TRANS - 9	GP Folio: 814 (PAGO DE FACT No. 95 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AMP		\$0.00	\$54,306.11	\$0.00
8260-2A-O2005-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$298,572.00	\$298,572.00	\$0.00
	P04347	27/12/2019			GE Folio: 817 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION DEL		\$298,572.00	\$0.00	\$298,572.00
	C01480	27/12/2019	JOSE REYNAGA CAMPO:	I - TRANS - 3	GP Folio: 816 (PAGO DE FACT No. 182 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AM		\$0.00	\$298,572.00	\$0.00
8260-2A-O2104-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
	P04361	26/12/2019			GE Folio: 824 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCAL		\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
	C01489	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES	I - TRANS - 3	GP Folio: 824 (PAGO DE FACT No. A2FF 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: C		\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
8260-2A-O2509-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$251,558.89	\$251,558.89	\$0.00
	P04329	05/12/2019			GE Folio: 810 (CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE ED		\$251,558.89	\$0.00	\$251,558.89
	C01472	05/12/2019	CONSTRUCCIONES Y EC	I - TRANS - 3	GP Folio: 809 (PAGO DE FACT No. 77A9 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: C		\$0.00	\$251,558.89	\$0.00
8260-2A-O2510-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$255,692.50	\$255,692.50	\$0.00
	P04345	17/12/2019			GE Folio: 816 (CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA EP LC ADOLFO LOPEZ MA		\$255,692.50	\$0.00	\$255,692.50
	C01479	17/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI	I - TRANS - 2	GP Folio: 815 (PAGO DE FACT No. 204 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO		\$0.00	\$255,692.50	\$0.00
8260-2A-O2511-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
	P04355	17/12/2019			GE Folio: 821 (CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1ER ETAPA EN LA ETV		\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
	C01484	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL	I - TRANS - 9	GP Folio: 820 (PAGO DE FACT No. 96 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA; CON		\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
8260-2A-O2512-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$353,166.31	\$353,166.31	\$0.00
	P04367	31/12/2019			GE Folio: 826 (TERMINACION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 TIPO IEIFE ESC F		\$353,166.31	\$0.00	\$353,166.31
	C01491	31/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI	I - 006	GP Folio: 826 (PAGO DE FACT No. 225 O 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: T		\$0.00	\$353,166.31	\$0.00
8260-2A-O2603-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	-\$105,949.90	-\$105,949.90	\$0.00
	I00458	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043		-\$105,949.90	\$0.00	-\$105,949.90
	I00458	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 043		\$0.00	-\$105,949.90	\$0.00
8260-2A-O3512-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$389,241.89	\$389,241.89	\$0.00
	P04353	11/12/2019			GE Folio: 820 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER		\$194,620.95	\$0.00	\$194,620.95
	C01483	11/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL	I - TRANS - 1	GP Folio: 819 (PAGO DE FACT No. 42 ANTICIPO OBRA: MEJORAMIENTO DE CAM		\$0.00	\$194,620.95	\$0.00
	P04357	16/12/2019			GE Folio: 822 (MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOC. MANCORNADER		\$194,620.94	\$0.00	\$194,620.94



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01485	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL	I - TRANS - 1	GP Folio: 821 (PAGO DE FACT No. 45 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA; MEJ	\$0.00	\$194,620.94	\$0.00	
8260-3A-D1001-03-9111-3				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ME	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	
E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ME	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$184,497.44	\$184,497.44	\$0.00
P04263	13/12/2019			GE Folio: 798 (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 798)	\$6,628.00	\$0.00	\$6,628.00	
C01448	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - 069	GP Folio: 797 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,628.00	\$0.00	
P04275	17/12/2019			GE Folio: 800 (1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 800)	\$86,394.00	\$0.00	\$86,394.00	
C01452	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	GP Folio: 799 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$86,394.00	\$0.00	
P04296	26/12/2019			GE Folio: 802 (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 802)	\$8,395.44	\$0.00	\$8,395.44	
C01459	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - 073	GP Folio: 801 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$8,395.44	\$0.00	
P04299	30/12/2019			GE Folio: 803 (2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GE Folio: 803)	\$83,080.00	\$0.00	\$83,080.00	
C01460	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	GP Folio: 802 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$83,080.00	\$0.00	
8260-3A-O1101-03-1323-1				Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$216,275.00	\$216,275.00	\$0.00
P04266	13/12/2019			GE Folio: 799 (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GE Folio: 799)	\$43,672.00	\$0.00	\$43,672.00	
C01449	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - 071	GP Folio: 798 (PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 798)	\$0.00	\$43,672.00	\$0.00	
P04278	17/12/2019			GE Folio: 801 (AGUINALDO DEL AÑO 2019. GE Folio: 801)	\$172,603.00	\$0.00	\$172,603.00	
C01453	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	F - TRANS -	GP Folio: 800 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 800)	\$0.00	\$172,603.00	\$0.00	
8260-3A-O1101-03-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,396.46	\$59,396.46	\$0.00
P04245	12/12/2019			GE Folio: 792 (FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 792)	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00	
C01442	12/12/2019	FIDEL VELAZQUEZ GONZ	F - 061	GP Folio: 791 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 791)	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04248	12/12/2019			GE Folio: 793 (FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 793)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01443	12/12/2019	MYRNA LIZETH HERRER	F - 062	GP Folio: 792 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 792)	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
P04251	12/12/2019			GE Folio: 794 (FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 794)	\$7,283.00	\$0.00	\$7,283.00
C01444	12/12/2019	JERONIMO SALDAÑA CC	F - 063	GP Folio: 793 (FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 793)	\$0.00	\$7,283.00	\$0.00
P04254	12/12/2019			GE Folio: 795 (FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 795)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C01445	12/12/2019	FRANCISCO CAYETANO	F - 064	GP Folio: 794 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 794)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P04257	12/12/2019			GE Folio: 796 (FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 796)	\$9,968.40	\$0.00	\$9,968.40
C01446	12/12/2019	PEDRO GARCIA PEREZ	F - 067	GP Folio: 795 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 795)	\$0.00	\$9,968.40	\$0.00
P04260	12/12/2019			GE Folio: 797 (FINIQUITO LABORAL. GE Folio: 797)	\$24,273.06	\$0.00	\$24,273.06
C01447	12/12/2019	HILARIO GARCIA PEREZ	F - 068	GP Folio: 796 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 796)	\$0.00	\$24,273.06	\$0.00
8260-3A-O1102-03-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$499,563.00	\$499,563.00
P04233	02/12/2019			GE Compra : 616, Pago Programado: 613 (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO I	\$253,744.00	\$0.00	\$253,744.00
C01438	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 624 (TRASPASO DE AL	\$0.00	\$253,744.00	\$0.00
C01498	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	Cancelación GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 624 (TRAS	\$0.00	-\$253,744.00	\$253,744.00
P04386	02/12/2019			Cancelación GE Compra : 616, Pago Programado: 613 (TRASPASO DE ALUMBRADO	-\$253,744.00	\$0.00	\$0.00
P04391	02/12/2019			GE Compra : 638, Pago Programado: 635 (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO I	\$253,477.00	\$0.00	\$253,477.00
C01499	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 646 (TRASPASO DE AL	\$0.00	\$253,477.00	\$0.00
P04302	30/12/2019			GE Compra : 626, Pago Programado: 623 (TRASPASO DE ALUMBRADO DEL MES I	\$246,086.00	\$0.00	\$246,086.00
C01461	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANSFE	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 634 (TRASPASO DE AL	\$0.00	\$246,086.00	\$0.00
8260-3A-O1403-03-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69,497.50	\$69,497.50
P04314	31/12/2019			GE Compra : 630, Pago Programado: 627 (MATERIAL DE PAPELERA DEPARTEMAI	\$69,497.50	\$0.00	\$69,497.50
C01465	31/12/2019	CAROLINA GUERRERO S	F - TRANSN -	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 638 (PAGO VARIAS FACTURAS MA	\$0.00	\$69,497.50	\$0.00
8260-3A-O1403-03-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$68,655.50	\$68,655.50
P04311	31/12/2019			GE Compra : 629, Pago Programado: 626 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GE Co	\$68,655.50	\$0.00	\$68,655.50
C01464	31/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	F - TRANS -	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 637 (PAGO DE VARAIS	\$0.00	\$68,655.50	\$0.00
8260-3A-O1403-03-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
P04239	10/12/2019			GE Compra : 618, Pago Programado: 615 (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C01440	10/12/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	F - TRANS -.	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 626 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
P04305	30/12/2019			GE Compra : 627, Pago Programado: 624 (HONORARIOS PROFESIONALES DESAF	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C01462	30/12/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	F - TRANSFE	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 635 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
P04308	30/12/2019			GE Compra : 628, Pago Programado: 625 (TRASPASO DE HONORAROS DEL MES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-3A-O3501-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
	P04236	06/12/2019		GE Compra : 617, Pago Programado: 614 (RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION)		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	C01439	06/12/2019	TOMAS LEON GARCIA	F - TRANS - GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 625 (PAGO DE FACT No. EACA RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION)		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8260-4B-O1604-04-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$705,805.34	\$705,805.34	\$0.00
	P04319	06/12/2019		GE Folio: 805 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE TERRENOS)		\$203,864.08	\$0.00	\$203,864.08
	C01467	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV	FISE - TRAN GP Folio: 804 (PAGO DE PARCIAL DE FACT No. 70 3ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE TERRENOS)		\$0.00	\$203,864.08	\$0.00
	P04321	30/12/2019		GE Folio: 806 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE TERRENOS)		\$501,941.26	\$0.00	\$501,941.26
	C01468	30/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV	FISE - TRAN GP Folio: 805 (PAGO PARCIAL FACT No. 72 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA DE RECONSTRUCCION DE TERRENOS)		\$0.00	\$501,941.26	\$0.00
8270-1A-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$1,450,575.00	\$551,400.00	\$0.00	\$2,001,975.00
	C01322	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 712 (PAGO DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		\$215,766.00	\$0.00	\$1,666,341.00
	C01361	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 747 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 747)		\$71,922.00	\$0.00	\$1,738,263.00
	C01405	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 777 (PAGO DIETAS EXTRAORDINARIAS H. CABILDO. GP Folio: 777)		\$191,790.00	\$0.00	\$1,930,053.00
	C01402	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 774 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GP Folio: 774)		\$71,922.00	\$0.00	\$2,001,975.00
8270-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,957,280.62	\$949,687.71	\$0.00	\$8,906,968.33
	C01324	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 714 (PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		\$121,848.00	\$0.00	\$8,079,128.62
	C01327	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 717 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 717)		\$8,853.00	\$0.00	\$8,087,981.62
	C01328	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 718 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 718)		\$64,625.00	\$0.00	\$8,152,606.62
	C01350	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4338 GP Folio: 737 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		\$16,546.00	\$0.00	\$8,169,152.62
	C01360	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 746 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 746)		\$262,503.00	\$0.00	\$8,431,655.62
	C01362	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 748 (PAGO NÓMINA CODESOL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 748)		\$53,869.00	\$0.00	\$8,485,524.62
	C01365	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 751 (PAGO NÓMINA U.B.R. 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 751)		\$14,564.00	\$0.00	\$8,500,088.62
	C01366	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 752 (PAGO NÓMINA SALUD 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 752)		\$29,254.29	\$0.00	\$8,529,342.91
	C01391	26/12/2019	AARON BALDERAS CRUZ	T 4367 GP Folio: 764 (PAGO NÓMINA PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		\$5,319.00	\$0.00	\$8,534,661.91
	C01397	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 770 (PAGO NÓMINA CODESOL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 770)		\$53,869.00	\$0.00	\$8,588,530.91
	C01398	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 771 (PAGO NÓMINA U.B.R. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 771)		\$14,564.00	\$0.00	\$8,603,094.91
	C01389	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	T 4364 GP Folio: 762 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 2DA DE DICIEMBRE 2019)		\$12,418.00	\$0.00	\$8,615,512.91
	C01401	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 773 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 SALUD. GP Folio: 773)		\$30,333.00	\$0.00	\$8,645,845.91
	C01403	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM	TR SN GP Folio: 775 (PAGO DE 2DA QUIN DE DICIEMBRE 2019 DE DIETAS. GP Folio: 775)		\$261,122.42	\$0.00	\$8,906,968.33
8270-1A-A1001-01-1221-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$468,850.00	\$56,027.00	\$0.00	\$524,877.00
	C01359	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4350 GP Folio: 745 (NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALIDADES)		\$12,150.00	\$0.00	\$481,000.00
	C01369	20/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4357 GP Folio: 755 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS LOCALIDADES)		\$12,650.00	\$0.00	\$493,650.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01390	26/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4366	GP Folio: 763 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$16,000.00	\$0.00	\$509,650.00	
C01392	26/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4369	GP Folio: 765 (PAGO NÓMINA EVENTUAL OBRA: "LIMPIA DE BRECHAS" VARIAS I	\$15,227.00	\$0.00	\$524,877.00	
8270-1A-A1001-01-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,014,282.60	\$0.00	\$1,014,282.60
C01334	12/12/2019	JULIA ERENDIDA BALDEI		T 4321	GP Folio: 722 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JULIA ERENDIDA BALDERAS RAI	\$4,346.00	\$0.00	\$4,346.00	
C01335	12/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ		T 4322	GP Folio: 723 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MARGARITO FLORES LÓPEZ. GF	\$4,477.00	\$0.00	\$8,823.00	
C01336	12/12/2019	ISABEL SANTOS HERNÁI		T 4323	GP Folio: 724 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISABEL SANTOS HERNÁNDEZ. G	\$4,555.00	\$0.00	\$13,378.00	
C01337	12/12/2019	ARMANOD LUCERO LUC		T 4324	GP Folio: 725 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ARMANOD LUCERO LUCERO. G	\$6,293.00	\$0.00	\$19,671.00	
C01338	12/12/2019	RUBICEL JASSO HERNÁI		T 4325	GP Folio: 726 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RUBICEL JASSO HERNÁNDEZ. C	\$3,209.00	\$0.00	\$22,880.00	
C01339	12/12/2019	VERONICA ESTEBAN AZI		T 4326	GP Folio: 727 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A VERONICA ESTEBAN AZUARA. C	\$3,465.00	\$0.00	\$26,345.00	
C01340	12/12/2019	FRANCISCO BAUTISTA I		T 4327	GP Folio: 728 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO BAUTISTA MAGDALENA. GP F	\$2,815.00	\$0.00	\$29,160.00	
C01342	12/12/2019	EDITH PIO SALDAÑA		T 4328	GP Folio: 729 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EDITH PIO SALDAÑA. GP Folio: 7	\$2,730.00	\$0.00	\$31,890.00	
C01343	12/12/2019	BERENICE CATARINO HE		T 4330	GP Folio: 730 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A BERENICE CATARINO HERVERT	\$712.00	\$0.00	\$32,602.00	
C01344	12/12/2019	MIGUEL ÁNGEL NOYOLA		T 4331	GP Folio: 731 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A MIGUEL ÁNGEL NOYOLA HERNÁ	\$1,538.00	\$0.00	\$34,140.00	
C01345	12/12/2019	RAFAELA MORALES GAN		T 4332	GP Folio: 732 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAFAELA MORALES GAMEZ. GP	\$3,390.00	\$0.00	\$37,530.00	
C01346	12/12/2019	CAROLINA RAMOS GON		T 4333	GP Folio: 733 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A CAROLINA RAMOS GONZÁLEZ. C	\$3,630.00	\$0.00	\$41,160.00	
C01347	12/12/2019	FRANCISCO GIOVANNY		T 4335	GP Folio: 734 (PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO GIOVANNY VITE GUERRERO.	\$5,930.00	\$0.00	\$47,090.00	
C01348	12/12/2019	RAMIRO LÓPEZ HERNÁN		T 4336	GP Folio: 735 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A RAMIRO LÓPEZ HERNÁNDEZ. GI	\$3,486.00	\$0.00	\$50,576.00	
C01349	12/12/2019	REYNALDO REYES HERI		T 4337	GP Folio: 736 (PAGO DE FINIQUITO A REYNALDO REYES HERNÁNDEZ. GP Folio:	\$2,167.00	\$0.00	\$52,743.00	
C01354	12/12/2019	MASSIEL SÁNCHEZ ROD		T 4343	GP Folio: 741 (PAGO DE FINIQUITO A MASSIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. GP Folio:	\$4,056.00	\$0.00	\$56,799.00	
C01433	12/12/2019	ELIDA BARTOLO CONCE		T 4320	GP Folio: 787 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIDA BARTOLO CONCEPCIÓN.	\$4,235.00	\$0.00	\$61,034.00	
C01352	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4340	GP Folio: 739 (PAGO DE AGUINALDOS VARIOS DEPARTAMENTOS 2019. GP Folic	\$27,129.00	\$0.00	\$88,163.00	
C01353	13/12/2019	ZENON HERVERT HERN		T 4342	GP Folio: 740 (PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIO GENERAL 2019. GP Folio: 7	\$27,077.00	\$0.00	\$115,240.00	
C01406	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 778 (PAGO DE AGUINALDOS CODESOL 2019. GP Folio: 778)	\$142,487.00	\$0.00	\$257,727.00	
C01409	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 781 (PAGO DE AGUINALDOS U.B.R. 2019. GP Folio: 781)	\$38,837.00	\$0.00	\$296,564.00	
C01410	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 782 (PAGO DE AGUINALDOS SALUD 2019. GP Folio: 782)	\$65,931.00	\$0.00	\$362,495.00	
C01490	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 825 (PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA. GP Folio: 825)	\$651,787.60	\$0.00	\$1,014,282.60	
8270-1A-A1001-01-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
8270-1A-A1001-01-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$21,898.20	\$0.00	\$0.00	\$21,898.20
8270-1A-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$466,365.12	\$47,107.52	\$0.00	\$513,472.64
C01358	13/12/2019	CAROLINA GUERRERO S		T 4349	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$3,190.00	\$0.00	\$469,555.12	
C01358	13/12/2019	CAROLINA GUERRERO S		T 4349	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 589 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$9,203.25	\$0.00	\$478,758.37	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	AGENDAS PARA FUNCIONARIOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILD	\$2,316.00	\$0.00	\$495,406.12	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	PAGO DE PAPERERIA PARA INAPAM (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$71.00	\$0.00	\$495,477.12	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TESORERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$110.00	\$0.00	\$495,587.12	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TESORERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$349.00	\$0.00	\$495,936.12	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TESORERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$1,723.30	\$0.00	\$497,659.42	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE SILBATOS S.P.M. (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE G	\$945.00	\$0.00	\$498,604.42	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DESECHABLES EVENTOS PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFEC	\$683.01	\$0.00	\$499,287.43	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	MATERIAL DE OFICINA TESORERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$330.01	\$0.00	\$499,617.44	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	MATERIAL DE OFICINA TESORERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$750.00	\$0.00	\$500,367.44	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	MATERIAL DE OFICINA TESORERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$1,514.20	\$0.00	\$501,881.64	
C01495	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 4384	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 643 (FACTURAS CD78 Y B89C	\$8,903.00	\$0.00	\$510,784.64	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	COMPRA DE SERVILETAS DESAYUNOS INAPAM (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$125.00	\$0.00	\$510,909.64	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	DESECHABLES NPARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO (PAGO DE GASTOS EN E	\$2,563.00	\$0.00	\$513,472.64	
8270-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$54,846.58	\$1,112.35	\$0.00	\$55,958.93
E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA	T 4319	COMPRA DE GRAPADORAS (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$227.00	\$0.00	\$55,073.58	
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	TR SN	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO (VIÁTICOS ISIDRO M	\$537.35	\$0.00	\$55,610.93	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4376	TONER PARA TESORERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRAI	\$348.00	\$0.00	\$55,958.93	
8270-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$43,942.45	\$32,358.20	\$0.00	\$76,300.65
C01492	31/12/2019	MARIA EMINE LARA AHU	TR SN	GP MARIA EMINE LARA AHUMADA, Folio Pago: 640 (FACTURA 168 PAGO DE MA	\$32,358.20	\$0.00	\$76,300.65	
8270-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$123,572.59	\$14,256.03	\$0.00	\$137,828.62
C01414	17/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 4352	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 605 (PAGO DE VARIAS FACTL	\$8,062.00	\$0.00	\$131,634.59	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFI	\$384.01	\$0.00	\$132,018.60	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFI	\$735.02	\$0.00	\$132,753.62	
C01495	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 4384	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 643 (FACTURAS CD78 Y B89C	\$5,075.00	\$0.00	\$137,828.62	
8270-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$36,104.00	\$0.00	\$0.00	\$36,104.00
8270-1A-A1001-01-2211-1				Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$204,479.19	\$34,750.44	\$0.00	\$239,229.63
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	PARA REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE GASTOS EN	\$95.64	\$0.00	\$204,574.83	
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4348	REFRESCOS POSADA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFEC	\$1,116.80	\$0.00	\$205,691.63	
C01414	17/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 4352	GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 605 (PAGO DE VARIAS FACTL	\$4,588.00	\$0.00	\$210,279.63	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4376	PARA EMPLEADOS DE TESORERIA POR HORAS EXTRAS (PAGO DE GASTOS E	\$154.00	\$0.00	\$210,433.63	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE AGUAS EVENTOS PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$158.00	\$0.00	\$210,591.63	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE AGUAS EVENTOS PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$650.00	\$0.00	\$211,241.63	
C01422	31/12/2019	ELVIA MARTINEZ RAMIRI	TR SN	GP ELVIA MARTINEZ RAMIREZ, Folio Pago: 613 (PAGO FACTURA 059A CONSUMO	\$17,837.00	\$0.00	\$229,078.63	
C01424	31/12/2019	NOHEMI GAMEZ HERNAN	TR SN	GP NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 615 (PAGO FACTURA 6D8B COMP	\$10,000.00	\$0.00	\$239,078.63	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	CONSUMO DE TESORERIA POR HORAS EXTRAS (PAGO DE GASTOS EN EFEC	\$151.00	\$0.00	\$239,229.63	
8270-1A-A1001-01-2212-1				Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$46,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$54,000.00
C01374	19/12/2019	SILVIA HERNANDEZ NIET	T 4356	GP SILVIA HERNANDEZ NIETO , Folio Pago: 593 (PAGO DE FACTURA 85C1 ELAB	\$8,000.00	\$0.00	\$54,000.00	
8270-1A-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,157.77	\$0.00	\$0.00	\$24,157.77
8270-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$74,364.91	\$0.00	\$0.00	\$74,364.91
8270-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$100,847.19	\$0.00	\$0.00	\$100,847.19
8270-1A-A1001-01-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$7,914.10	\$0.00	\$0.00	\$7,914.10
8270-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,793,751.84	\$164,553.86	\$0.00	\$1,958,305.70
C01320	11/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 584 (PAGO DE VARIAS	\$17,400.00	\$0.00	\$1,811,151.84	
C01320	11/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 584 (PAGO DE VARIAS	\$22,454.00	\$0.00	\$1,833,605.84	
C01383	23/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	T 4359	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 598 (FACTURA 15359 C	\$3,000.00	\$0.00	\$1,836,605.84	
C01387	26/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 602 (PAGO DE VARIAS	\$17,500.00	\$0.00	\$1,854,105.84	
C01387	26/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 602 (PAGO DE VARIAS	\$17,580.00	\$0.00	\$1,871,685.84	
C01387	26/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 602 (PAGO DE VARIAS	\$17,580.00	\$0.00	\$1,889,265.84	
C01385	28/12/2019	ADRIANA ABREO HERNAN	T 4361	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 600 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$2,227.20	\$0.00	\$1,891,493.04	
C01400	28/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 603 (PAGO DE FACTUR	\$17,500.00	\$0.00	\$1,908,993.04	
C01400	28/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 603 (PAGO DE FACTUR	\$17,500.02	\$0.00	\$1,926,493.06	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ	T 4388	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJI	\$747.60	\$0.00	\$1,927,240.66	
C01426	31/12/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 617 (PAGO FACTURA 1274 COMPRA	\$8,590.00	\$0.00	\$1,935,830.66	
C01494	31/12/2019	JUAN MIGUEL ANGEL GA	TR SN	GP JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ , Folio Pago: 642 (FCATURA 4400 PAGC	\$22,475.04	\$0.00	\$1,958,305.70	
8270-1A-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,976.97	\$0.00	\$0.00	\$19,976.97
8270-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-1A-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y					\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
8270-1A-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$309,041.31	\$111,546.80	\$0.00	\$420,588.11
	C01316	02/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ		TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582 (PAGO FACTURA	\$4,700.00	\$0.00	\$313,741.31
	C01316	02/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ		TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582 (PAGO FACTURA	\$17,200.00	\$0.00	\$330,941.31
	C01385	28/12/2019	ADRIANA ABREO HERNAN		T 4361	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 600 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$1,324.80	\$0.00	\$332,266.11
	C01434	30/12/2019	ADRIANA ABREO HERNAN		T 4371	GP ADRIANA ABREO HERNANDEZ , Folio Pago: 622 (PAGO FACTURA 5FFB COM	\$4,910.00	\$0.00	\$337,176.11
	C01417	31/12/2019	RAFAEL AZUARA GUERF		TR SN	GP RAFAEL AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 608 (FACTURA 8434 PAGO DE REF	\$50,000.00	\$0.00	\$387,176.11
	C01425	31/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ		TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 616 (PAGO DE VARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$392,176.11
	C01425	31/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ		TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 616 (PAGO DE VARIAS	\$6,720.00	\$0.00	\$398,896.11
	C01425	31/12/2019	LLANTAS Y RINES SIN LÍ		TR SN	GP LLANTAS Y RINES SIN LÍMITE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 616 (PAGO DE VARIAS	\$8,700.00	\$0.00	\$407,596.11
	C01497	31/12/2019	FRANCISCO IGNACIO RC		T 4391	GP FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS , Folio Pago: 645 (FACTURA AF32 PA	\$12,992.00	\$0.00	\$420,588.11
8270-1A-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente					\$80,905.58	\$17,976.00	\$0.00	\$98,881.58
	C01305	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 572 (PAGO DE LUZ ELÉ	\$4,210.00	\$0.00	\$85,115.58
	C01306	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 573 (PAGO DE LUZ ELÉ	\$1,390.00	\$0.00	\$86,505.58
	C01308	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 574 (PAGO DE RECIBO	\$287.00	\$0.00	\$86,792.58
	C01309	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 575 (PAGO DE RECIBO	\$889.00	\$0.00	\$87,681.58
	C01310	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 576 (PAGO DE RECIBO	\$774.00	\$0.00	\$88,455.58
	C01311	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 577 (PAGO DE RECIBO	\$476.00	\$0.00	\$88,931.58
	C01312	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 578 (PAGO DE RECIBO	\$6,607.00	\$0.00	\$95,538.58
	C01313	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 579 (PAGO DE RECIBO	\$193.00	\$0.00	\$95,731.58
	C01314	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 580 (PAGO DE RECIBO	\$291.00	\$0.00	\$96,022.58
	C01315	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 581 (PAGO DE RECIBO	\$1,919.00	\$0.00	\$97,941.58
	C01371	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 591 (PAGO RECIBO DE	\$214.00	\$0.00	\$98,155.58
	C01376	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 594 (PAGO DE ENERGI	\$726.00	\$0.00	\$98,881.58
8270-1A-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente					\$108,111.19	\$9,256.15	\$0.00	\$117,367.34
	C01437	30/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 623 (PAGO FACTURA 1015	\$9,256.15	\$0.00	\$117,367.34
8270-1A-A1001-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente					\$55,680.00	\$91,951.99	\$0.00	\$147,631.99
	C01423	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ		TR SN	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 614 (PAGO FACTURA 584 SERV TRANSMIS	\$13,999.99	\$0.00	\$69,679.99
	C01428	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ		T 4381	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 619 (PAGO FACTURA 583 RENTA DE SEÑA	\$77,952.00	\$0.00	\$147,631.99
8270-1A-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i					\$65,924.95	\$695.05	\$0.00	\$66,620.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00423	02/12/2019					FACTURA 1038 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FONDO IMPUESTO PRED	\$695.05	\$0.00	\$66,620.00
8270-1A-A1001-01-3181-1						Servicios telegráficos G. Corriente	\$264.95	\$0.00	\$264.95
8270-1A-A1001-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
8270-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$141,843.57	\$63,380.00	\$205,223.57
C01370	18/12/2019	MINERVA SANCHEZ CRU		T 4355		GP MINERVA SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 590 (PAGO NÓMINA D0D3 RENTA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$161,843.57
C01421	31/12/2019	MINERVA SANCHEZ CRU		T 4379		GP MINERVA SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 612 (PAGO FACTURA C619 RENTA DE	\$10,380.00	\$0.00	\$172,223.57
C01429	31/12/2019	JUAN ROMAN SANCHEZ		TR SN		GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 620 (PAGO FACTURA 0287 REN	\$25,000.00	\$0.00	\$197,223.57
C01474	31/12/2019	CECILIA HERNANDEZ SA		T 4383		GP CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO , Folio Pago: 639 (FACTURA 492 PAGO DE F	\$8,000.00	\$0.00	\$205,223.57
8270-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$108,000.00	\$12,000.00	\$120,000.00
C01412	17/12/2019	TOMAS LEON GARCIA		TR SN		GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 604 (PAGO FACTURA 84D2 RENTA DE CA	\$12,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8270-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1A-A1001-01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
8270-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$620,206.04	-\$23,200.00	\$597,006.04
C01384	23/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVALA		T 4360		GP ALBERTO ROJO ZAVALA, Folio Pago: 599 (PAGO DE VARIAS FACTURAS P	\$23,200.00	\$0.00	\$643,406.04
C01384	23/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVALA		T 4360		GP ALBERTO ROJO ZAVALA, Folio Pago: 599 (PAGO DE VARIAS FACTURAS P	\$23,200.00	\$0.00	\$666,606.04
I00460	30/12/2019					PAGO DE FORTALECIMIENTO TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE	-\$92,800.00	\$0.00	\$573,806.04
C01427	31/12/2019	ALBERTO ROJO ZAVALA		T 4380		GP ALBERTO ROJO ZAVALA, Folio Pago: 618 (PAGO FACTURA 8BFD PAGO DE	\$23,200.00	\$0.00	\$597,006.04
8270-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$170,646.21	\$170,646.21
C01493	31/12/2019	HR RATINGS DE MEXIC		TR SN		GP HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 641 (PAGO DE FACTURA DE	\$170,646.21	\$0.00	\$170,646.21
8270-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$23,096.30	\$3,147.08	\$26,243.38
D00786	10/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$42.92	\$0.00	\$23,139.22
D00787	20/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$986.00	\$0.00	\$24,125.22
D00794	31/12/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE TESC	\$2,118.16	\$0.00	\$26,243.38
8270-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$41,647.12	\$0.00	\$41,647.12
8270-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$109,002.09	\$0.00	\$109,002.09
8270-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$638.00	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$167,945.86	\$21,400.01	\$0.00	\$189,345.87
	C01319	11/12/2019	CARLSO VAZQUEZ MARTI		TR SN	GP CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583 (PAGO FACTURA 551E MANTENIMIENTO)	\$8,850.01	\$0.00		\$176,795.87
	C01415	17/12/2019	HUGO JAVIER AGUILAR (T 4354	GP HUGO JAVIER AGUILAR CARBAJAL , Folio Pago: 606 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	\$5,200.00	\$0.00		\$181,995.87
	C01415	17/12/2019	HUGO JAVIER AGUILAR (T 4354	GP HUGO JAVIER AGUILAR CARBAJAL , Folio Pago: 606 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	\$7,350.00	\$0.00		\$189,345.87
8270-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$20,994.50	\$0.00	\$0.00	\$20,994.50
8270-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$120,399.99	\$60,000.00	\$0.00	\$180,399.99
	C01381	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES		TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 596 (FOLIO PAGO)	\$9,000.00	\$0.00		\$129,399.99
	C01382	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES		TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 597 (FOLIO PAGO)	\$17,000.00	\$0.00		\$146,399.99
	C01382	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES		TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 597 (FOLIO PAGO)	\$17,000.00	\$0.00		\$163,399.99
	C01382	18/12/2019	LETRAS E IMPRESIONES		TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 597 (FOLIO PAGO)	\$17,000.00	\$0.00		\$180,399.99
8270-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$497,021.18	\$55,751.51	\$0.00	\$552,772.69
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO MARTELL LOPEZ)	\$770.00	\$0.00		\$497,791.18
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO MARTELL LOPEZ)	\$430.00	\$0.00		\$498,221.18
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO MARTELL LOPEZ)	\$1,000.00	\$0.00		\$499,221.18
	E00563	10/12/2019	SERVANDO MARTELL LÓ		TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVANDO MARTELL LOPEZ)	\$1,000.00	\$0.00		\$500,221.18
	E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA		T 4319	VIÁTICOS (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$473.00	\$0.00		\$500,694.18
	E00568	11/12/2019	JORGE LÁRRAGA MORA		T 4319	VIÁTICOS (VIÁTICOS JORGE LÁRRAGA MORALES)	\$800.00	\$0.00		\$501,494.18
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	VIÁTICOS (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MPAL)	\$300.00	\$0.00		\$501,794.18
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	VIÁTICOS (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MPAL)	\$358.00	\$0.00		\$502,152.18
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	VIÁTICOS (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MPAL)	\$400.00	\$0.00		\$502,552.18
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	VIÁTICOS (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MPAL)	\$859.00	\$0.00		\$503,411.18
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	VIÁTICOS HOSPEDAJE (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MPAL)	\$300.00	\$0.00		\$503,711.18
	E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	VIÁTICOS HOSPEDAJE (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MPAL)	\$2,300.00	\$0.00		\$506,011.18
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	PAGO D VIATICOS A TANACHUITZ DE FLORENTINA MARTINEZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE)	\$34.00	\$0.00		\$506,045.18
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	PAGO DE VIATICOS DE MARGARITA CANCECO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE)	\$16.00	\$0.00		\$506,061.18
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	PAGO DE VIATICOS DE MARGARITA CANCECO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE)	\$68.00	\$0.00		\$506,129.18
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	VIATICOS D ESINDOICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE)	\$400.13	\$0.00		\$506,529.31
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	VIATICOS DE MARGARIT ACANSECO A TANCANHUITZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE)	\$96.00	\$0.00		\$506,625.31
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	VIATICOS DE MARI AEFREN RODRIGUEZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE)	\$32.00	\$0.00		\$506,657.31
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	VIATICOS DE MATILDE GRANDE (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE)	\$180.00	\$0.00		\$506,837.31
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	VIATICOS DE OLIMPIA HERVERTT (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE)	\$500.00	\$0.00		\$507,337.31



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00783	23/12/2019					COMPROBACION DE GASTOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL (COMPROBACION)	\$508.72	\$0.00	\$507,846.03
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$493.00	\$0.00	\$508,339.03
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$720.00	\$0.00	\$509,059.03
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$970.00	\$0.00	\$510,029.03
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$1,033.00	\$0.00	\$511,062.03
E00603	28/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$2,784.00	\$0.00	\$513,846.03
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE JOSE HERNANDEZ CRUZ A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$36.00	\$0.00	\$513,882.03
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE JOSE HERNANDEZ CRUZ A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$737.05	\$0.00	\$514,619.08
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE JOSE HERNANDEZ CRUZ A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$829.60	\$0.00	\$515,448.68
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE JOSE HERNANDEZ CRUZ A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$925.08	\$0.00	\$516,373.76
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$49.90	\$0.00	\$516,423.66
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$61.00	\$0.00	\$516,484.66
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$66.00	\$0.00	\$516,550.66
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$77.40	\$0.00	\$516,628.06
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$121.50	\$0.00	\$516,749.56
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$522.00	\$0.00	\$517,271.56
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$116.50	\$0.00	\$517,388.06
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$264.00	\$0.00	\$517,652.06
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$279.00	\$0.00	\$517,931.06
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$306.00	\$0.00	\$518,237.06
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$1,322.00	\$0.00	\$519,559.06
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE WENCESLAO SANTIAGO A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$78.50	\$0.00	\$519,637.56
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE WENCESLAO SANTIAGO A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$138.00	\$0.00	\$519,775.56
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE WENCESLAO SANTIAGO A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$232.00	\$0.00	\$520,007.56
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE WENCESLAO SANTIAGO A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$232.00	\$0.00	\$520,239.56
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PAGO DE VIATICOS DE WENCESLAO SANTIAGO A SN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS)	\$284.00	\$0.00	\$520,523.56
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	COMISIÓN A TAMAZUNCHALE (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARCIAL)	\$1,200.33	\$0.00	\$521,723.89
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	COMISIÓN A TANQUIÁN DE ESCOBEDO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARCIAL)	\$500.00	\$0.00	\$522,223.89
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARCIAL)	\$500.00	\$0.00	\$522,723.89
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARCIAL)	\$500.00	\$0.00	\$523,223.89
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARCIAL)	\$500.11	\$0.00	\$523,724.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIÁTICOS A CD VALLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARCIAL)	\$500.00	\$0.00	\$524,224.00
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIÁTICOS A CD VALLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARCIAL)	\$1,300.09	\$0.00	\$525,524.09
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	VIÁTICOS A S.L.P. (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MARCIAL)	\$900.00	\$0.00	\$526,424.09



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	VIÁTICOS A S.L.P. (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MAR	\$2,986.33	\$0.00	\$529,410.42	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	VIÁTICOS A S.L.P. (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MAR	\$3,044.00	\$0.00	\$532,454.42	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		TR SN	VIÁTICOS A S.L.P. (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MAR	\$5,042.89	\$0.00	\$537,497.31	
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		T 4388	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ISID	\$1,220.00	\$0.00	\$538,717.31	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	COMISION A CD VALLES DE MATILDE GRANDE (GASTOS EN EFECTIVO MATILD	\$449.00	\$0.00	\$539,166.31	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	COMISION A CD VALLES DE MATILDE GRANDE (GASTOS EN EFECTIVO MATILD	\$600.00	\$0.00	\$539,766.31	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4393	COMISION A TAMANZUCHALE DE ZENON HERVERT (GASTOS EN EFECTIVO M/	\$1,000.00	\$0.00	\$540,766.31	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	COMISION A TANCAHUITZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRAI	\$300.00	\$0.00	\$541,066.31	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	VIATICOS TESORERA MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$180.00	\$0.00	\$541,246.31	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	VIATICOS TESORERA MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$434.00	\$0.00	\$541,680.31	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	VIATICOS TESORERA MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$540.00	\$0.00	\$542,220.31	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	VIATICOS TESORERA MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$2,705.50	\$0.00	\$544,925.81	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	VIATICOS TESORERA MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$2,762.16	\$0.00	\$547,687.97	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4389	VIATICOS TESORERA MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$5,084.72	\$0.00	\$552,772.69	
8270-1A-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,037,754.07	\$165,745.04	\$0.00	\$3,203,499.11
C01321	02/12/2019	EDER DE JESÚS QUIROZ		TR SN	GP EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 585 (PAGO FACTURA 1025	\$225.04	\$0.00	\$3,037,979.11	
C01341	10/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA		T 4318	GP MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN , Folio Pago: 588 (PAGO DE FACTURA 1,	\$4,000.00	\$0.00	\$3,041,979.11	
C01416	17/12/2019	LIDUVINA BALDERAS ALV		TR SN	GP LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ , Folio Pago: 607 (PAGO FACTURA 2276 COMI	\$50,000.00	\$0.00	\$3,091,979.11	
C01380	18/12/2019	SILVESTRE MARTINEZ M		TR SN	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 595 (FACTURA 135 PAGO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$3,141,979.11	
C01386	23/12/2019	JUAN ROMAN SANCHEZ		TR SN	GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 601 (PAGO FACTURA 3843 SER'	\$3,600.00	\$0.00	\$3,145,579.11	
C01430	30/12/2019	NORMA ALICIA CHAVEZ I		T 4374	GP NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL , Folio Pago: 621 (PAGO FACTURA 0A97 COMPI	\$17,920.00	\$0.00	\$3,163,499.11	
C01496	31/12/2019	SILVESTRE MARTINEZ M		T 4390	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 644 (PAGO DE ELABORACION	\$40,000.00	\$0.00	\$3,203,499.11	
8270-1A-A1001-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$57.18	\$0.00	\$0.00	\$57.18
8270-1A-A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$18,380.00	\$0.00	\$0.00	\$18,380.00
8270-1A-A1001-01-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,280.00	\$389,241.89	\$0.00	\$398,521.89
C01418	31/12/2019	GRECIA VELA PEREZ		TR SN	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 609 (PAGO FACTURA 482 ADQUISICIÓN DE	\$89,920.02	\$0.00	\$99,200.02	
C01419	31/12/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 610 (PAGO FACTURA 929	\$208,753.01	\$0.00	\$307,953.03	
C01420	31/12/2019	MARIA SABINA OLVERA (TR SN	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO , Folio Pago: 611 (PAGO FACTURA 3605 COM	\$90,568.86	\$0.00	\$398,521.89	
8270-1A-A1001-01-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$5,516.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00
8270-1A-A1001-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-1A-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente					\$575,550.00	\$245,141.00	\$0.00	\$820,691.00
	C01323	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 713 (PAGO DIETAS PRESIDENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$95,925.00	\$0.00	\$671,475.00
	C01368	16/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	GP Folio: 754 (PAGO DIETAS PRESIDENTE MPAL 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP	\$31,975.00	\$0.00	\$703,450.00
	C01413	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 784 (PAGO DE AGUINALDOS PRESIDENCIA 2019. GP Folio: 784)	\$85,266.00	\$0.00	\$788,716.00
	C01396	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 769 (PAGO DIETAS PRESIDENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	\$31,975.00	\$0.00	\$820,691.00
8270-1A-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$86,688.00	\$12,384.00	\$0.00	\$99,072.00
	C01326	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 716 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE NOV	\$4,128.00	\$0.00	\$90,816.00
	C01363	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 749 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$4,128.00	\$0.00	\$94,944.00
	C01394	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 767 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 2DA QUINCENA DE DICIE	\$4,128.00	\$0.00	\$99,072.00
8270-1A-A1005-01-1323-1	Gratificacion de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$11,008.00	\$0.00	\$11,008.00
	C01407	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 779 (PAGO DE AGUINALDOS COMUNICACIÓN SOCIAL 2019. GP Folio: 7	\$11,008.00	\$0.00	\$11,008.00
8270-1A-A1006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$115,152.00	\$16,938.00	\$0.00	\$132,090.00
	C01325	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 715 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$119,510.00
	C01367	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 753 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 1ERA DE DICIEMBRE 2019. GP F	\$6,290.00	\$0.00	\$125,800.00
	C01393	27/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 766 (PAGO NÓMINA TRANSPARENCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$6,290.00	\$0.00	\$132,090.00
8270-1A-A1006-01-1323-1	Gratificacion de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$16,773.00	\$0.00	\$16,773.00
	C01411	16/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		TR SN	GP Folio: 783 (PAGO DE AGUINALDOS TRANSPARENCIA 2019. GP Folio: 783)	\$16,773.00	\$0.00	\$16,773.00
8270-1A-A1010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca					\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones					\$26,400.00	\$5,600.00	\$0.00	\$32,000.00
	C01364	16/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ		TR SN	GP Folio: 750 (PAGO NÓMINA COMUNICACIÓN SOCIAL 1ERA DE DICIEMBRE 201	\$1,200.00	\$0.00	\$27,600.00
	C01408	16/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ		TR SN	GP Folio: 780 (PAGO DE AGUINALDO PENSIÓN 2019. GP Folio: 780)	\$3,200.00	\$0.00	\$30,800.00
	C01395	28/12/2019	CARMEN GONZÁLEZ		TR SN	GP Folio: 768 (PAGO NÓMINA PENSIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GF	\$1,200.00	\$0.00	\$32,000.00
8270-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$176,239.61	\$23,719.71	\$0.00	\$199,959.32
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO CON GASTOS DENTALES MARI AD EJESUS (PAGO DE GASTOS EN EFI	\$1,800.00	\$0.00	\$178,039.61
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO CON MEDICAMENTO A REMIGIO FELIX (PAGO DE GASTOS EN EFECTIV	\$123.70	\$0.00	\$178,163.31
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO A CD VALLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$300.00	\$0.00	\$178,463.31
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS (PAGO DE GASTOS EN EFI	\$85.00	\$0.00	\$178,548.31
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO GASTOS DENTALES DE LUCAS HERNANDEZ CATARIBNA (PAGO DE G,	\$1,755.00	\$0.00	\$180,303.31
	E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	PAGO DE APOYO CON ATENCION DENTAL A JUAN SANTIAGO ANA (PAGO DE C	\$1,620.00	\$0.00	\$181,923.31



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4348	PAGO DE APOYO CON ATENCION DENTAL A LUCAS MARTINEZ (PAGO DE GAS	\$1,575.00	\$0.00	\$183,498.31	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	APOYO CON SERVICIO DENTAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE	\$1,665.00	\$0.00	\$185,163.31	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	APOYO CON SERVICIO DENTAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE	\$1,710.00	\$0.00	\$186,873.31	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	APOYO CON SERVICIO DENTAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE	\$1,800.00	\$0.00	\$188,673.31	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	APOYO CON SERVICIO DENTAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE	\$1,980.00	\$0.00	\$190,653.31	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PARA BOTIQUIN DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$187.00	\$0.00	\$27,857.04	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PARA BOTIQUIN DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$265.00	\$0.00	\$28,122.04	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	PARA BOTIQUIN DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATIL	\$392.01	\$0.00	\$28,514.05	
E00605	30/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4376	TIRAS PARA MEDIR GLUCOSA PARA BOTIQUIN DE PRESIDENCIA (PAGO DE G/	\$508.45	\$0.00	\$29,022.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MAT	\$1,058.00	\$0.00	\$30,080.50	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MAT	\$2,369.10	\$0.00	\$32,449.60	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	APOYO DENTISTA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MAF	\$1,440.00	\$0.00	\$33,889.60	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			TR SN	APOYO DENTISTA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GRANDE MAF	\$1,620.00	\$0.00	\$35,509.60	
E00596	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4393	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTO (GASTOS EN	\$816.40	\$0.00	\$36,326.00	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	APOYO CON GLUCOMETRO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MATILDE GR	\$650.05	\$0.00	\$36,976.05	
8270-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,838.32	\$7,051.22	\$0.00	\$37,889.54
E00574	31/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ			T 4388	APOYO AL DEPORTE COMPRA DE BALONES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$1,652.00	\$0.00	\$32,490.32	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC			T 4389	APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPO INFANTIL (PAGO DE GASTOS EN EFE	\$5,399.22	\$0.00	\$37,889.54	
8270-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$173,733.33	\$23,700.00	\$0.00	\$197,433.33
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$7,900.00	\$0.00	\$181,633.33	
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$7,900.00	\$0.00	\$189,533.33	
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$7,900.00	\$0.00	\$197,433.33	
8270-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$284,406.67	\$37,500.00	\$0.00	\$321,906.67
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$12,500.00	\$0.00	\$296,906.67	
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$12,500.00	\$0.00	\$309,406.67	
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM			T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$12,500.00	\$0.00	\$321,906.67	
8270-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,467.67	\$0.00	\$0.00	\$19,467.67
8270-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,624,669.72	\$330,355.03	\$0.00	\$2,955,024.75
C01304	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE			TR SN	GP Folio: 708 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA. GP Folio: 708	\$558.00	\$0.00	\$2,625,227.72	
C01307	02/12/2019	COMISION FEDERAL DE			TR SN	GP Folio: 709 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA NO.DE SERVICIO 94308	\$1,419.00	\$0.00	\$2,626,646.72	
C01317	03/12/2019	RENE SALAZAR HERNÁN			T 4317	GP Folio: 710 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 710)	\$1,500.00	\$0.00	\$2,628,146.72	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01318	10/12/2019	INDOMAR GUERRERO A		TR SN	GP Folio: 711 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GP Folio: 711)	\$1,740.00	\$0.00	\$2,629,886.72
C01318	10/12/2019	INDOMAR GUERRERO A		TR SN	GP Folio: 711 (APOYO SERV INTERNET CARRIZAL TONATIC DIC. GP Folio: 711)	\$1,740.00	\$0.00	\$2,631,626.72
C01329	12/12/2019	GASIFICADORA DEL GO		TR SN	GP Folio: 719 (APOYO PAGO DE GAS LP ALBERGUE MPAL. GP Folio: 719)	\$3,327.94	\$0.00	\$2,634,954.66
E00569	12/12/2019	ISIDRO MEJÍA GÓMEZ		TR SN	APOYO A COMUNIDADES (VIÁTICOS ISIDRO MEJÍA GÓMEZ PRESIDENTE MPAL,	\$1,945.65	\$0.00	\$2,636,900.31
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$16,900.00	\$0.00	\$2,653,800.31
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$17,720.00	\$0.00	\$2,671,520.31
C01351	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4339	GP Folio: 738 (PAGO A TRANSFERENCIAS (APOYOS) 1ERA DE DICIEMBRE 2019.	\$20,000.00	\$0.00	\$2,691,520.31
C01355	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4344	GP Folio: 742 (TRANSFERENCIA PERSONAL DADA DE BAJA TRANSCURSO 2019	\$39,150.00	\$0.00	\$2,730,670.31
C01356	13/12/2019	ROMUALDA HERNÁNDEZ		T 4346	GP Folio: 743 (PAGO 1ERA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE TRANSFERENCIA/	\$1,450.00	\$0.00	\$2,732,120.31
C01357	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4347	GP Folio: 744 (PAGO 2DA DE NOVIEMBRE 2019 TRANSFERENCIAS (APOYOS). G	\$12,300.00	\$0.00	\$2,744,420.31
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$16,900.00	\$0.00	\$2,761,320.31
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$17,720.00	\$0.00	\$2,779,040.31
C01373	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4341	GP Folio: 756 (PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE TRANSFER	\$20,000.00	\$0.00	\$2,799,040.31
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO CON TRASLADO A SAN LUI SPOTOSI DE JUAN SANTIAGO (PAGO DE G/	\$500.00	\$0.00	\$2,799,540.31
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO A MARIA LAURA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MA	\$200.00	\$0.00	\$2,799,740.31
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO PAGO DE TELEFONO EN CENTRO DE ATENCION ANNIE S	\$391.00	\$0.00	\$2,800,131.31
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMUNIT,	\$582.00	\$0.00	\$2,800,713.31
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSI AL HOSPITAL CENT	\$1,183.65	\$0.00	\$2,801,896.96
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A SN LUIS POTOSI A ATENCION MEDICA	\$1,300.42	\$0.00	\$2,803,197.38
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A SN LUIS POTOSI A ATENCION MEDICA	\$800.00	\$0.00	\$2,803,997.38
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO SAN LUI SPOTOSI A DOMINGO MIGUEL (\$1,234.37	\$0.00	\$2,805,231.75
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	APOYO ECONOMICO TRASLADO HOSPITAL CENTRAL JOSE HERNANDEZ (PAG	\$962.09	\$0.00	\$2,806,193.84
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	PAGO DE TIARA PAR ASEÑORITA DE TONATICO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$320.00	\$0.00	\$2,806,513.84
E00598	13/12/2019	MATILDE GRANDE MARC		T 4348	PAGO DE TIARA PAR ASEÑORITA DE TONATICO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$342.20	\$0.00	\$2,806,856.04
C01404	16/12/2019	FLORENTINA MARTÍNEZ		4351	GP Folio: 776 (APOYO SERVICIO FUNERARIO FINADO CARLOS DANIEL STGO M	\$12,000.00	\$0.00	\$2,818,856.04
C01375	17/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA		T 4353	GP Folio: 757 (APOYO CON BANDA DE VIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPI	\$7,500.00	\$0.00	\$2,826,356.04
C01377	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP Folio: 758 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO ARROY	\$1,042.00	\$0.00	\$2,827,398.04
C01378	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP Folio: 759 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO PAXQL	\$1,137.00	\$0.00	\$2,828,535.04
C01379	19/12/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP Folio: 760 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO YOHUA	\$17,442.00	\$0.00	\$2,845,977.04
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$17,720.00	\$0.00	\$2,863,697.04
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$18,350.00	\$0.00	\$2,882,047.04
C01388	28/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		T 4363	GP Folio: 761 (PAGO DE TRANSFERENCIAS (APOYOS) 2DA DE DICIEMBRE 2019	\$20,000.00	\$0.00	\$2,902,047.04
C01399	28/12/2019	MINERVA DÍAZ RODRÍGL		T 4362	GP Folio: 772 (APOYO PAGO INSTRUCTORAS ICAT. GP Folio: 772)	\$3,950.00	\$0.00	\$2,905,997.04
C01431	30/12/2019	SEIMA LIZET ROQUE PO		T 4377	GP Folio: 785 (APOYO CON PAGO DE DULCES POSADAS EN VARIAS LOCALIDAD	\$16,860.50	\$0.00	\$2,922,857.54



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01432	30/12/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T 4378	GP Folio: 786 (APOYO PAGO DE GAS LP PARA ALBERGUE MPAL. GP Folio: 786)	\$5,700.00	\$0.00	\$2,928,557.54	
C01435	30/12/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA	T 4372	GP Folio: 788 (APOYO BANDA DE VIENTO FIESTAS PATRONALES .EJIDO TONÁT	\$4,650.00	\$0.00	\$2,933,207.54	
C01436	30/12/2019	SILVIA HERNÁNDEZ NIET	T 4373	GP Folio: 789 (APOYO PAGO DE ZACAHUILES POSADAS COMUNIDADES Y CABE	\$20,600.00	\$0.00	\$2,953,807.54	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	COMPRA DE LECHE DESAYUNOS INAPAM (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE	\$613.00	\$0.00	\$2,954,420.54	
E00571	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	TR SN	DESECHABLES DESAYUNOS INAPAM (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MA	\$283.00	\$0.00	\$2,954,703.54	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	APOYO CON DESPENSA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS (PAGO DE GAST	\$100.21	\$0.00	\$2,954,803.75	
E00606	31/12/2019	MATILDE GRANDE MARC	T 4389	COMPRA DE LECHE PARA DESAYUNOS INAPAM (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$221.00	\$0.00	\$2,955,024.75	
8270-1B-D1001-01-9111-3				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$605,000.00	-\$275,000.00	\$0.00	\$330,000.00
D00775	02/12/2019			COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$55,000.00	\$0.00	\$660,000.00	
I00461	31/12/2019			REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	\$605,000.00	
I00462	31/12/2019			REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	\$550,000.00	
I00463	31/12/2019			REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	\$495,000.00	
I00464	31/12/2019			REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	\$440,000.00	
I00465	31/12/2019			REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	\$385,000.00	
I00466	31/12/2019			REINTEGRO DEUDA PUBLICA (REINTEGRO DEUDA PUBLICA)	-\$55,000.00	\$0.00	\$330,000.00	
8270-1B-D1001-01-9211-1				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$602,613.09	\$50,423.94	\$0.00	\$653,037.03
D00775	02/12/2019			COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$20,843.66	\$0.00	\$623,456.75	
D00775	02/12/2019			COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$29,580.28	\$0.00	\$653,037.03	
8270-1B-D1001-01-9311-1				Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$9,944.86	\$17,526.86	\$0.00	\$27,471.72
D00775	02/12/2019			COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$2,279.90	\$0.00	\$12,224.76	
D00775	02/12/2019			COBRO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANSI (COBRO DE CAPITAL	\$14,249.36	\$0.00	\$26,474.12	
D00777	09/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$58.00	\$0.00	\$26,532.12	
D00778	11/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$638.00	\$0.00	\$27,170.12	
D00779	18/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$58.00	\$0.00	\$27,228.12	
D00785	26/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$58.00	\$0.00	\$27,286.12	
D00791	30/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTA BANSI A BANORTE TESORERIA PARTICIPACIONES	\$185.60	\$0.00	\$27,471.72	
8270-1B-D1001-01-9411-1				Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$58.00	\$29,528.80	\$0.00	\$29,586.80
D00776	03/12/2019			PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS A BANSI (PAGO DE HONORARIOS FIDUC	\$29,528.80	\$0.00	\$29,586.80	
8270-1D-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,737.00	\$0.00	\$3,737.00
C01332	02/12/2019	ESMERALDA LOREDO Z/	T 0042	GP Folio: 720 (PAGO NÓMINA INSTANCIA A LA MUJER 2DA QUINCENA DE NOVE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
C01333	02/12/2019	MARGARITO FLORES LÓ	T 0043	GP Folio: 721 (PAGO NÓMINA ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTES 2DA QUI	\$1,815.00	\$0.00	\$3,737.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-1D-A1001-01-1221-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$88,950.00	\$0.00	\$0.00	\$88,950.00
8270-1D-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$91,533.00	\$0.00	\$0.00	\$91,533.00
8270-1D-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03
8270-1D-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$21,178.84	\$0.00	\$0.00	\$21,178.84
8270-1D-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00
8270-1D-A1001-01-2211-1				Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$27,661.00	\$5,000.00	\$0.00	\$32,661.00
	C01372	03/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 0044 GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTL		\$1,000.00	\$0.00	\$28,661.00
	C01372	03/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 0044 GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTL		\$1,042.00	\$0.00	\$29,703.00
	C01372	03/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ	T 0044 GP MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTL		\$2,958.00	\$0.00	\$32,661.00
8270-1D-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$15,887.03	\$0.00	\$0.00	\$15,887.03
8270-1D-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$259,012.32	\$0.00	\$0.00	\$259,012.32
8270-1D-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,713.20	\$3,000.00	\$0.00	\$8,713.20
	C01331	02/12/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 587 (PAGO FACTURA 1225 COMPRA		\$3,000.00	\$0.00	\$8,713.20
8270-1D-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$4,514.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514.00
8270-1D-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
	C01330	02/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 586 (PAGO FACTURA 649C		\$9,256.15	\$0.00	\$9,256.15
8270-1D-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8270-1D-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-1D-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,701.72	\$2,837.36	\$0.00	\$4,539.08
	E00590	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN REGISTRO DE COMISON BANCARIA (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)		\$475.60	\$0.00	\$2,177.32
	E00591	11/12/2019	REGISTRO DE COMISON	TR SN REGISTRO DE COMISON BANCARIA (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)		\$1,373.44	\$0.00	\$3,550.76
	E00592	11/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	TR SN REGISTRO DE COMISON BANCARIA (REGISTRO DE COMISON BANCARIA)		\$904.80	\$0.00	\$4,455.56
	D00792	31/12/2019		REGISTRO DE LAS COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE		\$83.52	\$0.00	\$4,539.08
8270-1D-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$24,632.00	\$0.00	\$0.00	\$24,632.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1D-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y securi	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00
8270-1D-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8270-1D-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,181.00	\$0.00	\$0.00	\$5,181.00
8270-1D-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$76,618.92	\$0.00	\$0.00	\$76,618.92
8270-1D-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8270-1D-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,003.20	\$0.00	\$0.00	\$57,003.20
8270-2A-O1202-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$443,630.88	\$0.00	\$0.00	\$443,630.88
8270-2A-O1401-02-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$17,886.94	-\$17,886.94	\$0.00	\$0.00
	I00450	31/12/2019				REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR PAGO NO VALIDADO DESARROI		-\$17,886.94	\$0.00	\$0.00
8270-2A-O1401-02-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$280,786.09	-\$280,786.09	\$0.00	\$0.00
	I00449	31/12/2019				REINTEGRO DE FACT No. 482 POR PAGO NO VALIDADO DESARROLLO INSTITU		-\$89,920.02	\$0.00	\$190,866.07
	I00450	31/12/2019				REINTEGRO DE FACT No. POSE/55009291 POR PAGO NO VALIDADO DESARROI		-\$190,866.07	\$0.00	\$0.00
8270-2A-O1401-02-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$90,568.86	-\$90,568.86	\$0.00	\$0.00
	I00451	31/12/2019				REINTEGRO DE FACT No. 17 POR PAGO NO VALIDADO DESARROLLO INSTITUC		-\$90,568.86	\$0.00	\$0.00
8270-2A-O1601-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$270,135.70	\$0.00	\$0.00	\$270,135.70
8270-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8270-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$746,518.34	\$0.00	\$0.00	\$746,518.34
8270-2A-O1604-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,399,335.97	\$715,284.28	\$0.00	\$2,114,620.25
	C01473	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			I - TRANS - 3 GP Folio: 810 (PAGO DE FACT No. 70 3ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: COM	\$201,368.81	\$0.00	\$0.00	\$1,600,704.78
	C01481	27/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV			I - TRANS - 3 GP Folio: 817 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 725 4TA ESTIAMCION Y FINIQUITO C	\$513,915.47	\$0.00	\$0.00	\$2,114,620.25
8270-2A-O1605-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$732,938.06	\$1,710,188.79	\$0.00	\$2,443,126.85
	C01471	04/12/2019	GENARO CRUZ AZUARA			I - TRANS - 3 GP Folio: 808 (PAGO DE FACT No. C11 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: ME	\$1,710,188.79	\$0.00	\$0.00	\$2,443,126.85
8270-2A-O1702-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,005,279.48	\$0.00	\$0.00	\$1,005,279.48



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
8270-2A-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$720,093.64	\$0.00	\$0.00	\$720,093.64
8270-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$569,402.33	\$246,953.25	\$0.00	\$816,355.58
	C01476	19/12/2019	GERARDO ALFONSO ES			I - TRANS - GP Folio: 812 (PAGO DE FACT No. 31H8 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: M		\$140,000.00	\$0.00	\$709,402.33
	C01482	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES			I - 005 GP Folio: 818 (PAGO DE FACT No.31B8 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: ME		\$106,953.25	\$0.00	\$816,355.58
8270-2A-O1705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$458,725.32	\$0.00	\$0.00	\$458,725.32
8270-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$873,548.88	\$0.00	\$0.00	\$873,548.88
8270-2A-O1707-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$90,829.14	\$0.00	\$0.00	\$90,829.14
8270-2A-O1708-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$193,704.74	\$193,704.74	\$0.00	\$387,409.48
	C01469	02/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI			I - TRANS - € GP Folio: 806 (PAGO DE FACT No. 157 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO		\$193,704.74	\$0.00	\$387,409.48
8270-2A-O1709-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$436,984.60	\$0.00	\$436,984.60
	C01475	06/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI			I - TRANS - € GP Folio: 811 (PAGO DE FACT No. 171 ANTICIPO OBRA: PAVIMENTACION CON C		\$218,492.30	\$0.00	\$218,492.30
	C01486	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI			I - TRANS - € GP Folio: 822 (PAGO DE FACT No. 188 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: PA		\$218,042.30	\$0.00	\$436,534.60
	C01487	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI			I - TRANS - € Cancelación GP Folio: 822 (PAGO DE FACT No. 188 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO		-\$218,042.30	\$0.00	\$218,492.30
	C01488	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI			I - TRANS - € GP Folio: 823 (PAGO DE FACT No.188 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: PA		\$450.00	\$0.00	\$218,942.30
	C01488	17/12/2019	CONSTRUCCIONES E INI			I - TRANS - € GP Folio: 823 (PAGO DE FACT No.188 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: PA		\$218,042.30	\$0.00	\$436,984.60
8270-2A-O1801-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$940,487.80	\$220,338.04	\$0.00	\$1,160,825.84
	C01477	23/12/2019	*HECTOR ARTURO VILLA			I - TRANS - € GP Folio: 813 (PAGO DE FACT No. 460 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO		\$220,338.04	\$0.00	\$1,160,825.84
8270-2A-O1802-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$178,169.20	\$178,169.20	\$0.00	\$356,338.40
	C01470	02/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL			I - TRANS - € GP Folio: 807 (PAGO DE FACT No. 40 1ER ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA: CON		\$178,169.20	\$0.00	\$356,338.40
8270-2A-O1903-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$263,364.30	\$0.00	\$0.00	\$263,364.30
8270-2A-O1904-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$265,662.00	\$0.00	\$0.00	\$265,662.00
8270-2A-O1905-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8270-2A-O1911-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$763,264.92	\$0.00	\$0.00	\$763,264.92
8270-2A-O1913-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2A-O1914-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00
8270-2A-O1915-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$478,262.72	\$0.00	\$0.00	\$478,262.72
8270-2A-O1916-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$722,018.54	\$0.00	\$0.00	\$722,018.54
8270-2A-O1918-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$267,023.76	\$0.00	\$0.00	\$267,023.76
8270-2A-O2002-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
8270-2A-O2003-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$201,925.43	\$54,306.11	\$0.00	\$256,231.54
	C01478	26/12/2019	CONELYC SA DE CV			I - TRANS - 5 GP Folio: 814 (PAGO DE FACT No. 95 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AMP		\$54,306.11	\$0.00	\$256,231.54
8270-2A-O2004-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$482,246.80	\$0.00	\$0.00	\$482,246.80
8270-2A-O2005-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$298,572.00	\$298,572.00	\$0.00	\$597,144.00
	C01480	27/12/2019	JOSE REYNAGA CAMPO:			I - TRANS - 3 GP Folio: 816 (PAGO DE FACT No. 182 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AM		\$298,572.00	\$0.00	\$597,144.00
8270-2A-O2101-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
8270-2A-O2102-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$2,104,608.88	\$0.00	\$0.00	\$2,104,608.88
8270-2A-O2103-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00
8270-2A-O2104-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$835,200.00	\$324,800.00	\$0.00	\$1,160,000.00
	C01489	31/12/2019	GERARDO ALFONSO ES			I - TRANS - 3 GP Folio: 824 (PAGO DE FACT No. A2FF 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: C		\$324,800.00	\$0.00	\$1,160,000.00
8270-2A-O2302-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$255,664.00	\$0.00	\$0.00	\$255,664.00
8270-2A-O2501-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$340,419.60	\$0.00	\$0.00	\$340,419.60
8270-2A-O2502-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$595,156.76	\$0.00	\$0.00	\$595,156.76
8270-2A-O2503-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$511,385.00	\$0.00	\$0.00	\$511,385.00
8270-2A-O2504-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$594,843.28	\$0.00	\$0.00	\$594,843.28
8270-2A-O2505-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$426,934.36	\$0.00	\$0.00	\$426,934.36



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2A-O2506-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$474,581.86	\$0.00	\$0.00	\$474,581.86
8270-2A-O2509-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$251,558.89	\$251,558.89	\$0.00	\$503,117.78
	C01472	05/12/2019	CONSTRUCCIONES Y EC			I - TRANS - 3 GP Folio: 809 (PAGO DE FACT No. 77A9 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: C)	\$251,558.89	\$0.00	\$0.00	\$503,117.78
8270-2A-O2510-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$255,692.50	\$255,692.50	\$0.00	\$511,385.00
	C01479	17/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI			I - TRANS - 2 GP Folio: 815 (PAGO DE FACT No. 204 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CO	\$255,692.50	\$0.00	\$0.00	\$511,385.00
8270-2A-O2511-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	C01484	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL			I - TRANS - 5 GP Folio: 820 (PAGO DE FACT No. 96 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA; CON	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8270-2A-O2512-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$353,166.31	\$0.00	\$353,166.31
	C01491	31/12/2019	JORGE MARTIN SALAZAI			I - 006 GP Folio: 826 (PAGO DE FACT No. 225 O 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: T	\$353,166.31	\$0.00	\$0.00	\$353,166.31
8270-2A-O2602-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$852,375.86	\$0.00	\$0.00	\$852,375.86
8270-2A-O2603-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$582,158.94	-\$105,949.90	\$0.00	\$476,209.04
	I00458	31/12/2019				REINTEGRO DE PARCIAL DE ANTICIPO CTA . 0436558261 (REINTEGRO DE PAR	-\$105,949.90	\$0.00	\$0.00	\$476,209.04
8270-2A-O2605-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8270-2A-O2606-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$564,754.40	\$0.00	\$0.00	\$564,754.40
8270-2A-O3202-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$832,132.50	\$0.00	\$0.00	\$832,132.50
8270-2A-O3203-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$680,172.38	\$0.00	\$0.00	\$680,172.38
8270-2A-O3502-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,405,002.94	\$0.00	\$0.00	\$1,405,002.94
8270-2A-O3503-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$949,383.28	\$0.00	\$0.00	\$949,383.28
8270-2A-O3504-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
8270-2A-O3506-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$297,478.00	\$0.00	\$0.00	\$297,478.00
8270-2A-O3507-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$189,461.28	\$0.00	\$0.00	\$189,461.28
8270-2A-O3508-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$368,955.72	\$0.00	\$0.00	\$368,955.72



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-2A-O3509-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$356,415.54
8270-2A-O3510-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$457,843.44
8270-2A-O3511-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$448,897.86
8270-2A-O3512-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
	C01483	11/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		I - TRANS - 1 GP Folio: 819 (PAGO DE FACT No. 42 ANTICIPO OBRA: MEJORAMIENTO DE CAM	\$194,620.95
	C01485	17/12/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		I - TRANS - 1 GP Folio: 821 (PAGO DE FACT No. 45 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA; MEJ	\$194,620.94
8270-3A-D1001-03-9111-3					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$0.00
	E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFÉ JULIO 2019 (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES DE JULIO)	\$55,000.00
	E00585	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFÉ AGOSTO 2019 (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES DE AGOSTO)	\$55,000.00
	E00586	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFÉ PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAG	\$55,000.00
	E00587	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFÉ OCTUBRE 2019 (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES DE COTUB	\$55,000.00
	E00588	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFÉ NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL MES DE NOVIE	\$55,000.00
	E00589	31/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANSFÉ DICIEMBRE 2019 (PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO DE MES DE DICIEM	\$55,000.00
8270-3A-O1101-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,092,629.96
	C01448	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - 069 GP Folio: 797 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE)	\$6,628.00
	C01452	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANS - GP Folio: 799 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE)	\$86,394.00
	C01459	26/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - 073 GP Folio: 801 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE)	\$8,395.44
	C01460	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANS - GP Folio: 802 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE)	\$83,080.00
8270-3A-O1101-03-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$64,000.00
8270-3A-O1101-03-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00
	C01449	13/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - 071 GP Folio: 798 (PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 798)	\$43,672.00
	C01453	17/12/2019	MUNICIPIO DE TAMPAM		F - TRANS - GP Folio: 800 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL AÑO 2019. GP Folio: 800)	\$172,603.00
8270-3A-O1101-03-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
	C01442	12/12/2019	FIDEL VELAZQUEZ GONZ		F - 061 GP Folio: 791 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 791)	\$1,767.00
	C01443	12/12/2019	MYRNA LIZETH HERRER		F - 062 GP Folio: 792 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 792)	\$1,105.00
	C01444	12/12/2019	JERONIMO SALDAÑA CC		F - 063 GP Folio: 793 (FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 793)	\$7,283.00
	C01445	12/12/2019	FRANCISCO CAYETANO		F - 064 GP Folio: 794 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 794)	\$15,000.00
	C01446	12/12/2019	PEDRO GARCIA PEREZ		F - 067 GP Folio: 795 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 795)	\$9,968.40



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2020
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01447	12/12/2019	HILARIO GARCIA PEREZ	F - 068	GP Folio: 796 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 796)	\$24,273.06	\$0.00	\$59,396.46	
8270-3A-O1102-03-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$2,322,363.00	\$499,563.00	\$0.00	\$2,821,926.00
	C01438	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 624 (TRASPASO DE AL	\$253,744.00	\$0.00	\$2,576,107.00	
	C01498	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	Cancelación GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 624 (TRAS	-\$253,744.00	\$0.00	\$2,322,363.00	
	C01499	02/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANS -	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 646 (TRASPASO DE AL	\$253,477.00	\$0.00	\$2,575,840.00	
	C01461	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANSF	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 634 (TRASPASO DE AL	\$246,086.00	\$0.00	\$2,821,926.00	
8270-3A-O1103-03-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$85,897.14	\$0.00	\$0.00	\$85,897.14
8270-3A-O1104-03-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$75,622.86	\$0.00	\$0.00	\$75,622.86
8270-3A-O1105-03-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
8270-3A-O1105-03-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$44,404.80	\$0.00	\$0.00	\$44,404.80
8270-3A-O1106-03-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-3A-O1107-03-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00
8270-3A-O1201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$280,154.40	\$0.00	\$0.00	\$280,154.40
8270-3A-O1403-03-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69,497.50	\$0.00	\$69,497.50
	C01465	31/12/2019	CAROLINA GUERRERO S	F - TRASN -	GP CAROLINA GUERRERO SILVA, Folio Pago: 638 (PAGO VARIAS FACTURAS MA	\$69,497.50	\$0.00	\$69,497.50	
8270-3A-O1403-03-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$68,655.50	\$0.00	\$68,655.50
	C01464	31/12/2019	ENERGETICOS DE TANC	F - TRANS -	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 637 (PAGO DE VARAIS	\$68,655.50	\$0.00	\$68,655.50	
8270-3A-O1403-03-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
	C01440	10/12/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	F - TRANS -	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 626 (PAGO DE FAC	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	C01462	30/12/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	F - TRANSF	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 635 (PAGO DE FAC	\$46,400.00	\$0.00	\$92,800.00	
	C01463	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANSF	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 636 (TRASPASO DE H	\$46,400.00	\$0.00	\$139,200.00	
	C01463	30/12/2019	MUNICIPIO DE TAMAPAN	F - TRANSF	GP MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , Folio Pago: 636 (TRASPASO DE H	\$46,400.00	\$0.00	\$185,600.00	
8270-3A-O1901-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$381,595.00	\$54,350.00	\$0.00	\$435,945.00
	C01455	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 630 (PAGO DE ENERGI	\$18,795.00	\$0.00	\$400,390.00	
	C01456	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 631 (PAGO DE ENERGI	\$15,034.00	\$0.00	\$415,424.00	
	C01457	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 632 (PAGO DE ENERGI	\$1,145.00	\$0.00	\$416,569.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01458	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 633 (PAGO DE ENERGI/	\$19,376.00	\$0.00	\$435,945.00
8270-3A-O1902-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
8270-3A-O1906-03-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$235,369.00	\$0.00	\$235,369.00
8270-3A-O1907-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$79,800.00	\$0.00	\$79,800.00
8270-3A-O1907-03-5691-2				OTROS EQUIPOS G. Capital	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
8270-3A-O1908-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
8270-3A-O1909-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$34,800.02	\$0.00	\$34,800.02
8270-3A-O1910-03-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$94,791.02	\$0.00	\$94,791.02
8270-3A-O1912-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$147,896.50	\$0.00	\$147,896.50
8270-3A-O1917-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$34,800.00	\$29,000.00	\$63,800.00
C01454	17/12/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE		F - TRANS - GP CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 629 (PAGO DE FACT No. 889	\$29,000.00	\$0.00	\$63,800.00
8270-3A-O1919-03-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-3A-O2001-03-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$260,710.52	\$154,567.52	\$415,278.04
C01450	13/12/2019	SERGIO MAURICIO CID		F - TRANS - GP SERGIO MAURICIO CID SOTO , Folio Pago: 627 (PAGO DE VARIAS FACT MAT	\$30,213.00	\$0.00	\$290,923.52
C01450	13/12/2019	SERGIO MAURICIO CID		F - TRANS - GP SERGIO MAURICIO CID SOTO , Folio Pago: 627 (PAGO DE VARIAS FACT MAT	\$30,335.00	\$0.00	\$321,258.52
C01450	13/12/2019	SERGIO MAURICIO CID		F - TRANS - GP SERGIO MAURICIO CID SOTO , Folio Pago: 627 (PAGO DE VARIAS FACT MAT	\$32,747.52	\$0.00	\$354,006.04
C01451	13/12/2019	MATERIALES TANQUIAN		F - TRANS - GP MATERIALES TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 628 (PAGO DE FACT No. 237	\$61,272.00	\$0.00	\$415,278.04
8270-3A-O2301-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$38,919.61	\$0.00	\$38,919.61
8270-3A-O2507-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
8270-3A-O2508-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8270-3A-O2601-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$252,800.00	\$0.00	\$252,800.00
8270-3A-O2604-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$45,900.00	\$0.00	\$45,900.00
8270-3A-O2701-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$258,801.28	\$74,048.98	\$332,850.26



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y | 19/feb./2020
hora de Impresión | 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01441	11/12/2019	ANGEL AZUAR ZANATA		F - 060	GP Folio: 790 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERA	\$61,000.00	\$0.00	\$319,801.28	
C01466	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ		F - 074	GP Folio: 803 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$267.00	\$0.00	\$320,068.28	
C01466	31/12/2019	MARIA ELOISA SANCHEZ		F - 074	GP Folio: 803 (PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$12,781.98	\$0.00	\$332,850.26	
8270-3A-O2702-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$606,194.48	\$0.00	\$606,194.48	
8270-3A-O3201-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8270-3A-O3501-03-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$510,400.00	\$46,400.00	\$556,800.00	
C01439	06/12/2019	TOMAS LEON GARCIA		F - TRANS -	GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 625 (PAGO DE FACT No. EACA RENTA DE	\$46,400.00	\$0.00	\$556,800.00	
8270-4B-O1604-04-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,408,814.91	\$705,805.34	\$2,114,620.25	
C01467	06/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV		FISE - TRAN	GP Folio: 804 (PAGO DE PARCIAL DE FACT No. 70 3ER ESTIMACION OBRA: CON	\$203,864.08	\$0.00	\$1,612,678.99	
C01468	30/12/2019	CONSTRUCTORA DIKAV		FISE - TRAN	GP Folio: 805 (PAGO PARCIAL FACT No. 72 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA	\$501,941.26	\$0.00	\$2,114,620.25	
8270-5A-O1402-04-4161-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$5,173.00	\$0.00	\$5,173.00	
8270-5B-O1402-04-4161-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$9,142.00	\$0.00	\$9,142.00	
8270-5C-O1402-04-4161-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$1,364.00	\$0.00	\$1,364.00	
Total :						643,638,656.72	176,732,409.26	176,732,409.26	655,155,634.78