



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5100 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/oct./2020  
hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$18,848,975.15</b>	<b>\$2,493,991.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,342,967.08</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$10,353,192.00	\$1,553,311.00	\$0.00	\$11,906,503.00
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$10,353,192.00	\$1,553,311.00	\$0.00	\$11,906,503.00
<b>5111-1111</b>						<b>Dietas</b>	<b>\$698,856.00</b>	<b>\$157,764.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856,620.00</b>
	P01476	12/08/2020		SN		GD Folio: 261 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO		\$4,358.00	\$0.00	\$703,214.00
	P01482	14/08/2020		SN		GD Folio: 263 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO		\$1,428.00	\$0.00	\$704,642.00
	P01485	17/08/2020		SN		GD Folio: 264 (PAGO DIETAS A REGIDORES 2DA QUINCENA DE MAYO 2020. GD		\$18,441.00	\$0.00	\$723,083.00
	P01485	17/08/2020		SN		GD Folio: 264 (PAGO DIETAS A REGIDORES 2DA QUINCENA DE MAYO 2020. GD		\$46,453.00	\$0.00	\$769,536.00
	P01492	17/08/2020		SN		GD Folio: 266 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 266)		\$8,202.00	\$0.00	\$777,738.00
	P01564	31/08/2020		SN		GD Folio: 273 (PAGO DIETAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 273)		\$18,441.00	\$0.00	\$796,179.00
	P01564	31/08/2020		SN		GD Folio: 273 (PAGO DIETAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 273)		\$46,453.00	\$0.00	\$842,632.00
	P01570	31/08/2020		SN		GD Folio: 275 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.		\$1,428.00	\$0.00	\$844,060.00
	P01573	31/08/2020		SN		GD Folio: 276 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.		\$4,358.00	\$0.00	\$848,418.00
	P01576	31/08/2020		SN		GD Folio: 277 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD F		\$8,202.00	\$0.00	\$856,620.00
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$9,654,336.00</b>	<b>\$1,395,547.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,049,883.00</b>
	P01446	03/08/2020		SN		GD Folio: 259 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 259)		\$1,695.00	\$0.00	\$9,656,031.00
	P01384	11/08/2020		15		GD Folio: 245 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 245)		\$49,914.00	\$0.00	\$9,705,945.00
	P01387	11/08/2020		15		GD Folio: 246 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 246)		\$8,475.00	\$0.00	\$9,714,420.00
	P01390	11/08/2020		15		GD Folio: 247 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 247)		\$68,135.00	\$0.00	\$9,782,555.00
	P01393	11/08/2020		15		GD Folio: 248 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 248)		\$59,436.00	\$0.00	\$9,841,991.00
	P01396	11/08/2020		15		GD Folio: 249 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 249)		\$26,600.00	\$0.00	\$9,868,591.00
	P01476	12/08/2020		SN		GD Folio: 261 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO		\$1,428.00	\$0.00	\$9,870,019.00
	P01476	12/08/2020		SN		GD Folio: 261 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO		\$2,856.00	\$0.00	\$9,872,875.00
	P01476	12/08/2020		SN		GD Folio: 261 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO		\$3,791.00	\$0.00	\$9,876,666.00
	P01476	12/08/2020		SN		GD Folio: 261 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO		\$83,033.00	\$0.00	\$9,959,699.00
	P01479	12/08/2020		SN		GD Folio: 262 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO		\$2,489.00	\$0.00	\$9,962,188.00
	P01479	12/08/2020		SN		GD Folio: 262 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO		\$14,649.00	\$0.00	\$9,976,837.00
	P01473	13/08/2020		SN		GD Folio: 260 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 260)		\$1,922.00	\$0.00	\$9,978,759.00
	P01473	13/08/2020		SN		GD Folio: 260 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 260)		\$1,428.00	\$0.00	\$9,980,187.00
	P01473	13/08/2020		SN		GD Folio: 260 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 260)		\$34,349.00	\$0.00	\$10,014,536.00



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5100 a la 5611)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020  
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01482	14/08/2020		SN			GD Folio: 263 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSOTC	\$1,922.00	\$0.00	\$10,016,458.00
P01482	14/08/2020		SN			GD Folio: 263 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSOTC	\$5,923.00	\$0.00	\$10,022,381.00
P01482	14/08/2020		SN			GD Folio: 263 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSOTC	\$5,219.00	\$0.00	\$10,027,600.00
P01482	14/08/2020		SN			GD Folio: 263 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSOTC	\$1,922.00	\$0.00	\$10,029,522.00
P01482	14/08/2020		SN			GD Folio: 263 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSOTC	\$82,192.00	\$0.00	\$10,111,714.00
P01492	17/08/2020		SN			GD Folio: 266 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 266)	\$7,040.00	\$0.00	\$10,118,754.00
P01492	17/08/2020		SN			GD Folio: 266 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 266)	\$7,941.00	\$0.00	\$10,126,695.00
P01492	17/08/2020		SN			GD Folio: 266 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 266)	\$7,194.00	\$0.00	\$10,133,889.00
P01492	17/08/2020		SN			GD Folio: 266 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 266)	\$3,067.00	\$0.00	\$10,136,956.00
P01492	17/08/2020		SN			GD Folio: 266 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 266)	\$213,365.00	\$0.00	\$10,350,321.00
P01401	27/08/2020		16			GD Folio: 250 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 250)	\$49,914.00	\$0.00	\$10,400,235.00
P01404	27/08/2020		16			GD Folio: 251 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 251)	\$8,475.00	\$0.00	\$10,408,710.00
P01407	27/08/2020		16			GD Folio: 252 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 252)	\$68,135.00	\$0.00	\$10,476,845.00
P01410	27/08/2020		16			GD Folio: 253 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 253)	\$59,436.00	\$0.00	\$10,536,281.00
P01413	27/08/2020		16			GD Folio: 254 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 254)	\$26,600.00	\$0.00	\$10,562,881.00
P01567	31/08/2020		SN			GD Folio: 274 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$1,428.00	\$0.00	\$10,564,309.00
P01567	31/08/2020		SN			GD Folio: 274 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$22,496.00	\$0.00	\$10,586,805.00
P01570	31/08/2020		SN			GD Folio: 275 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$1,922.00	\$0.00	\$10,588,727.00
P01570	31/08/2020		SN			GD Folio: 275 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$4,495.00	\$0.00	\$10,593,222.00
P01570	31/08/2020		SN			GD Folio: 275 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$5,219.00	\$0.00	\$10,598,441.00
P01570	31/08/2020		SN			GD Folio: 275 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$1,922.00	\$0.00	\$10,600,363.00
P01570	31/08/2020		SN			GD Folio: 275 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$85,212.00	\$0.00	\$10,685,575.00
P01573	31/08/2020		SN			GD Folio: 276 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$1,428.00	\$0.00	\$10,687,003.00
P01573	31/08/2020		SN			GD Folio: 276 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$5,345.00	\$0.00	\$10,692,348.00
P01573	31/08/2020		SN			GD Folio: 276 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$3,791.00	\$0.00	\$10,696,139.00
P01573	31/08/2020		SN			GD Folio: 276 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$81,849.00	\$0.00	\$10,777,988.00
P01576	31/08/2020		SN			GD Folio: 277 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD F	\$7,040.00	\$0.00	\$10,785,028.00
P01576	31/08/2020		SN			GD Folio: 277 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD F	\$9,369.00	\$0.00	\$10,794,397.00
P01576	31/08/2020		SN			GD Folio: 277 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD F	\$9,116.00	\$0.00	\$10,803,513.00
P01576	31/08/2020		SN			GD Folio: 277 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD F	\$1,428.00	\$0.00	\$10,804,941.00
P01576	31/08/2020		SN			GD Folio: 277 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD F	\$3,067.00	\$0.00	\$10,808,008.00
P01576	31/08/2020		SN			GD Folio: 277 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD F	\$241,875.00	\$0.00	\$11,049,883.00

5120

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$2,931,503.41

\$371,151.53

\$0.00

\$3,302,654.94



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5100 a la 5611)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020  
12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$228,342.35	\$30,263.49	\$0.00	\$258,605.84
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$149,880.48</b>	<b>\$14,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,579.48</b>
	E00221	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI		\$3,099.00	\$0.00	\$152,979.48
	P01558	28/08/2020		752		GD Compra : 241 Factura: 752, 27 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (PAGO FAC		\$11,600.00	\$0.00	\$164,579.48
<b>5121-2121</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$9,361.96</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,411.96</b>
	P01455	04/08/2020		760		GD Compra : 219 Factura: 760, 73 JESUS HERRERA (PAGO FACTURA 760 COMPI		\$1,050.00	\$0.00	\$10,411.96
<b>5121-2151</b>						<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$33,909.46</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,829.46</b>
	P01510	04/08/2020		189		GD Compra : 228 Factura: 189, 48 CARLOS MORALES CRUZ (PAGO FACTURA 189		\$6,960.00	\$0.00	\$40,869.46
	P01440	07/08/2020		190		GD Compra : 216 Factura: 190, 48 CARLOS MORALES CRUZ (FACTURA 190 COMF		\$6,960.00	\$0.00	\$47,829.46
<b>5121-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$15,190.45</b>	<b>\$594.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,784.94</b>
	E00227	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2453	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$200.00	\$0.00	\$15,390.45
	E00231	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2457	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS)		\$279.49	\$0.00	\$15,669.94
	E00234	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2460	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS)		\$115.00	\$0.00	\$15,784.94
<b>5121-2181</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,398.81	\$11,368.00	\$0.00	\$54,766.81
<b>5122-2211</b>						<b>Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo</b>	<b>\$43,398.81</b>	<b>\$11,368.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,766.81</b>
	P01452	04/08/2020		1597		GD Compra : 218 Factura: 1597, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO F/		\$11,368.00	\$0.00	\$54,766.81
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$881,821.28	\$56,503.85	\$0.00	\$938,325.13
<b>5124-2411</b>						<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>
<b>5124-2421</b>						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$66,843.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,843.94</b>
<b>5124-2431</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65.00</b>
<b>5124-2461</b>						<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$561,274.90</b>	<b>\$14,833.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$576,107.90</b>
	E00221	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI		\$724.00	\$0.00	\$561,998.90
	E00227	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2453	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$590.00	\$0.00	\$562,588.90
	E00228	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2454	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE M		\$840.00	\$0.00	\$563,428.90
	E00235	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2461	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$920.00	\$0.00	\$564,348.90
	P01537	21/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I		\$11,759.00	\$0.00	\$576,107.90
<b>5124-2471</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$72,735.54</b>	<b>\$1,848.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,583.54</b>
	E00223	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI		\$1,848.00	\$0.00	\$74,583.54



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5100 a la 5611)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/oct./2020  
 hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5124-2481</b>						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$175,799.90</b>	<b>\$28,541.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,341.40</b>
	P01458	04/08/2020		2840		GD Compra : 220 Factura: 2840, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$1,743.50	\$0.00	\$177,543.40	
	P01543	23/08/2020		400		GD Compra : 236 Factura: 400, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$17,632.00	\$0.00	\$195,175.40	
	P01555	28/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 240 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$9,166.00	\$0.00	\$204,341.40	
<b>5124-2491</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$4,592.00</b>	<b>\$11,281.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,873.35</b>
	E00227	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2453	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$114.00	\$0.00	\$4,706.00	
	E00228	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2454	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE M	\$6,108.00	\$0.00	\$10,814.00	
	E00232	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2458	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,015.50	\$0.00	\$13,829.50	
	E00235	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2461	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,043.85	\$0.00	\$15,873.35	
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,152,459.25	\$175,470.38	\$0.00	\$1,327,929.63
<b>5126-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$1,152,459.25</b>	<b>\$175,470.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,327,929.63</b>
	P01430	03/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 213 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA	\$33,051.22	\$0.00	\$1,185,510.47	
	P01433	03/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 214 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$29,811.91	\$0.00	\$1,215,322.38	
	P01436	03/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 215 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$28,064.75	\$0.00	\$1,243,387.13	
	E00222	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$390.00	\$0.00	\$1,243,777.13	
	P01504	20/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 226 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$22,201.06	\$0.00	\$1,265,978.19	
	P01507	20/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 227 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$27,050.61	\$0.00	\$1,293,028.80	
	E00232	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2458	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$6,700.00	\$0.00	\$1,299,728.80	
	P01549	28/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 238 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$28,200.83	\$0.00	\$1,327,929.63	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$261,667.25	\$0.00	\$0.00	\$261,667.25
<b>5127-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$261,667.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,667.25</b>
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$363,814.47	\$97,545.81	\$0.00	\$461,360.28
<b>5129-2911</b>						<b>Herramientas menores</b>	<b>\$44,615.14</b>	<b>\$865.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,480.14</b>
	E00235	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2461	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$865.00	\$0.00	\$45,480.14	
<b>5129-2961</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$319,199.33</b>	<b>\$96,680.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,880.14</b>
	P01461	05/08/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 221 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (F	\$7,000.00	\$0.00	\$326,199.33	
	P01467	10/08/2020		395		GD Compra : 223 Factura: 395, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F/	\$10,550.00	\$0.00	\$336,749.33	
	P01495	17/08/2020		396		GD Compra : 225 Factura: 396, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F/	\$470.00	\$0.00	\$337,219.33	
	E00223	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,913.30	\$0.00	\$341,132.63	
	E00224	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA JETTA 2011 FACT	\$9,200.00	\$0.00	\$350,332.63	
	E00229	21/08/2020	FERNANDO BAUTISTA O		T 2455	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE F	\$8,629.21	\$0.00	\$358,961.84	



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5100 a la 5611)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020  
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00230	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2456	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$9,835.02	\$0.00	\$368,796.86	
E00231	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2457	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS)	\$7,298.78	\$0.00	\$376,095.64	
E00233	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2459	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS)	\$14,773.12	\$0.00	\$390,868.76	
E00234	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2460	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS)	\$7,913.53	\$0.00	\$398,782.29	
E00235	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2461	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,410.85	\$0.00	\$400,193.14	
P01552	28/08/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 239 Factura: VARIAS FACTURAS, 74 JESUS RODOLFO AZUARA GUE	\$15,687.00	\$0.00	\$415,880.14	
<b>5130</b>						<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,564,279.74</b>	<b>\$569,529.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,133,809.14</b>
<b>5131</b>						<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$1,936,379.25</b>	<b>\$210,718.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,147,097.85</b>
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$679,342.00</b>	<b>\$140,855.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$820,197.00</b>
P01418	19/08/2020		VARIAS			GD Compra : 212 Factura: VARIAS, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$71,348.00	\$0.00	\$750,690.00	
E00226	20/08/2020	COMISIÒN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA)	\$2,869.00	\$0.00	\$753,559.00	
P01416	31/08/2020		943 950 100 1			GD Compra : 211 Factura: 943 950 100 101, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$66,638.00	\$0.00	\$820,197.00	
<b>5131-3113</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric</b>	<b>\$1,134,736.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,174,736.00</b>
E00213	26/08/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI				F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO D	\$40,000.00	\$0.00	\$1,174,736.00	
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$49,334.00</b>	<b>\$11,952.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,286.00</b>
P01516	20/08/2020		RECIBO			GD Compra : 230 Factura: RECIBO , 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAC	\$2,134.00	\$0.00	\$51,468.00	
P01519	20/08/2020		3794			GD Compra : 231 Factura: 3794, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$798.00	\$0.00	\$52,266.00	
P01522	20/08/2020		3565			GD Compra : 232 Factura: 3565, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$9,020.00	\$0.00	\$61,286.00	
<b>5131-3171</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$72,967.25</b>	<b>\$17,911.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,878.85</b>
I00241	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1137 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,411.60	\$0.00	\$74,378.85	
P01534	21/08/2020		1951			GD Compra : 234 Factura: 1951, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (PAGO F	\$16,500.00	\$0.00	\$90,878.85	
<b>5132</b>						<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$175,621.20</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,621.20</b>
<b>5132-3231</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$7,621.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,621.20</b>
<b>5132-3251</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>\$168,000.00</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,000.00</b>
P01378	03/08/2020		027 A			GD Compra : 209 Factura: 027 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (ARRENDA	\$42,000.00	\$0.00	\$210,000.00	
P01381	03/08/2020		EDA2			GD Compra : 210 Factura: EDA2, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (ARRENDA	\$42,000.00	\$0.00	\$252,000.00	
<b>5133</b>						<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI</b>	<b>\$311,324.77</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$336,844.77</b>
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$240,120.00</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,640.00</b>
P01449	04/08/2020		5D94			GD Compra : 217 Factura: 5D94, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$265,640.00	
<b>5133-3321</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n</b>	<b>\$71,204.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,204.77</b>



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5100 a la 5611)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020  
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$15,678.44	\$2,387.28	\$0.00	\$18,065.72
<b>5134-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$14,100.96</b>	<b>\$2,387.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,488.24</b>
	D00169	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$2,387.28	\$0.00	\$0.00	\$16,488.24
<b>5134-3491</b>						<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I</b>	<b>\$1,577.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,577.48</b>
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$152,016.25	\$63,367.00	\$0.00	\$215,383.25
<b>5135-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$113,338.50</b>	<b>\$42,603.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,941.50</b>
	P01579	02/08/2020		2D62		GD Compra : 242 Factura: 2D62, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$123,082.50
	P01464	07/08/2020		2228		GD Compra : 222 Factura: 2228, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$124,402.50
	P01470	11/08/2020		2276		GD Compra : 224 Factura: 2276, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$1,949.00	\$0.00	\$0.00	\$126,351.50
	P01513	18/08/2020		002		GD Compra : 229 Factura: 002, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (COMPRA I	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$146,351.50
	E00221	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$149,751.50
	E00222	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$152,851.50
	E00223	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$155,151.50
	E00227	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2453	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$155,941.50
<b>5135-3521</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$2,800.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800.03</b>
<b>5135-3531</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$3,360.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,360.52</b>
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$31,093.20</b>	<b>\$20,764.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,857.20</b>
	E00236	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2462	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS)	\$20,764.00	\$0.00	\$0.00	\$51,857.20
<b>5135-3571</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$1,424.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424.00</b>
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	\$66,120.00	\$10,440.00	\$0.00	\$76,560.00
<b>5136-3611</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$59,160.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,600.00</b>
	P01528	20/08/2020		62		GD Compra : 233 Factura: 62, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACT	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
	P01546	26/08/2020		5DE9		GD Compra : 237 Factura: 5DE9, 115 ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ (PAGO FACTL	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
<b>5136-3621</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136,394.86	\$4,936.52	\$0.00	\$141,331.38
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$136,394.86</b>	<b>\$4,936.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,331.38</b>
	E00219	17/08/2020	KARINA ARADILLAS HER		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO KARINA ARADIL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,394.86
	E00225	20/08/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO A MOISÉS SANT	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00	\$139,846.86
	E00234	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2460	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS)	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$140,676.86
	E00237	26/08/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$654.52	\$0.00	\$0.00	\$141,331.38





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5100 a la 5611)**

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020  
12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$1,656,401.97	\$0.00	\$0.00	\$1,656,401.97
<b>5138-3811</b>						<b>Gastos de ceremonial</b>	<b>\$1,542.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,542.80</b>
<b>5138-3821</b>						<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$1,654,859.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,654,859.17</b>
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,114,343.00	\$168,160.00	\$0.00	\$1,282,503.00
<b>5139-3921</b>						<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$1,114,343.00</b>	<b>\$168,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,282,503.00</b>
	I00228	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE)	\$168,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
<b>5200</b>						<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$1,916,001.39</b>	<b>\$143,006.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,059,007.71</b>
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$436,999.98	\$30,000.00	\$0.00	\$466,999.98
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$436,999.98	\$30,000.00	\$0.00	\$466,999.98
<b>5212-4151</b>						<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$436,999.98</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$466,999.98</b>
	P01488	17/08/2020		SN		GD Folio: 265 (APOYO A DAPASTE POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD F	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$451,999.98
	P01561	31/08/2020		SN		GD Folio: 272 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCEN.	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$466,999.98
5240						AYUDAS SOCIALES	\$1,444,155.41	\$108,028.32	\$0.00	\$1,552,183.73
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,311,441.41	\$104,620.32	\$0.00	\$1,416,061.73
<b>5241-4411</b>						<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$1,311,441.41</b>	<b>\$104,620.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,416,061.73</b>
	P01498	17/08/2020		SN		GD Folio: 267 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BAÑO CA	\$3,380.50	\$0.00	\$0.00	\$1,314,821.91
	P01501	18/08/2020		SN		GD Folio: 268 (APOYO INFORMATIVO MES DE ABRIL 2020. GD Folio: 268)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332,221.91
	E00221	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,315.50	\$0.00	\$0.00	\$1,334,537.41
	E00222	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$6,325.60	\$0.00	\$0.00	\$1,340,863.01
	E00223	18/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,363.01
	P01525	20/08/2020		SN		GD Folio: 269 (APOYO CON RECIBO TELEFÓNICO A ASOCIACIÓN GANADERA L	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343,375.01
	P01531	20/08/2020		SN		GD Folio: 270 (PAGO DE HOSPEDAJE DE OFTALMÓLOGOS POR CAMPAÑA DE S	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,325.01
	P01531	20/08/2020		SN		GD Folio: 270 (PAGO DE HOSPEDAJE DE OFTALMÓLOGOS POR CAMPAÑA DE S	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,275.01
	E00226	20/08/2020	COMISIÒN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA)	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,066.01
	E00227	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2453	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$7,918.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,984.01
	E00234	21/08/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2460	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS)	\$1,742.72	\$0.00	\$0.00	\$1,365,726.73
	E00235	21/08/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2461	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,061.73
	P01540	21/08/2020		SN		GD Folio: 271 (APOYO SERVICIO DE INTERNET. GD Folio: 271)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,061.73
	P01540	21/08/2020		SN		GD Folio: 271 (APOYO SERVICIO DE INTERNET. GD Folio: 271)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,061.73



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5100 a la 5611)**

Fecha y | 05/oct./2020  
hora de Impresión | 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01540	21/08/2020		SN			GD Folio: 271 (APOYO SERVICIO DE INTERNET. GD Folio: 271)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,373,061.73	
P01540	21/08/2020		SN			GD Folio: 271 (APOYO SERVICIO DE INTERNET. GD Folio: 271)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,374,061.73	
P01540	21/08/2020		SN			GD Folio: 271 (APOYO SERVICIO DE INTERNET. GD Folio: 271)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,375,061.73	
P01540	21/08/2020		SN			GD Folio: 271 (APOYO SERVICIO DE INTERNET. GD Folio: 271)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,376,061.73	
P01443	23/08/2020		SN			GD Folio: 258 (APOYO COMPRA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES. GD Foli	\$40,000.00	\$0.00	\$1,416,061.73	
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$132,714.00	\$3,408.00	\$0.00	\$136,122.00
5243-4431						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$132,714.00</b>	<b>\$3,408.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,122.00</b>
E00226	20/08/2020	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA)	\$3,408.00	\$0.00	\$136,122.00	
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,846.00	\$4,978.00	\$0.00	\$39,824.00
5251						PENSIONES	\$34,846.00	\$4,978.00	\$0.00	\$39,824.00
5251-4511						<b>PENSIONES</b>	<b>\$34,846.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,824.00</b>
P01476	12/08/2020		SN			GD Folio: 261 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO	\$2,489.00	\$0.00	\$37,335.00	
P01573	31/08/2020		SN			GD Folio: 276 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	\$2,489.00	\$0.00	\$39,824.00	
<b>Total :</b>							<b>20,764,976.54</b>	<b>2,636,998.25</b>	<b>0.00</b>	<b>23,401,974.79</b>