



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1000										
						ACTIVO	\$25,081,187.53	\$0.00	\$0.00	\$25,081,187.53
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$13,815,345.83	\$0.00	\$0.00	\$13,815,345.83
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,375,469.90	\$0.00	\$0.00	\$10,375,469.90
1111						EFFECTIVO	\$11,268.20	\$0.00	\$0.00	\$11,268.20
1111-01						CAJA GENERAL	\$1,268.20	\$0.00	\$0.00	\$1,268.20
1111-01-01						CAJA INGRESOS PROPIOS TESORERIA	\$1,268.20	\$0.00	\$0.00	\$1,268.20
1111-02						FONDO FIJO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-02-01						ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$10,364,201.70	\$0.00	\$0.00	\$10,364,201.70
1112-01						BANCOS TESORERIA	\$767,258.25	\$0.00	\$0.00	\$767,258.25
1112-01-001						BANORTE CTA.- 0454347339 TESORERIA 2018-2021	\$752,364.05	\$0.00	\$0.00	\$752,364.05
1112-01-002						BANORTE CTA.- 1052915300 INGRESOS PROPIOS 2018-202	\$14,894.20	\$0.00	\$0.00	\$14,894.20
1112-02						BANCOS INFRAESTRUCTURA	\$9,097,097.56	\$0.00	\$0.00	\$9,097,097.56
1112-02-001						BANORTE CTA.- 0358466329 INFRAESTRUCTURA 2018	\$83.52	\$0.00	\$0.00	\$83.52
1112-02-002						BANORTE CTA.- 1044504352 INFRAESTRUCTURA 2019	\$116,291.81	\$0.00	\$0.00	\$116,291.81
1112-02-003						BANORTE CTA.- 1090523743 INFRAESTRUCTURA 2020	\$8,980,722.23	\$0.00	\$0.00	\$8,980,722.23
1112-03						BANCOS FORTALECIMIENTO	\$489,709.48	\$0.00	\$0.00	\$489,709.48
1112-03-002						BANORTE CTA.- 1044504361 FORTALECIMIENTO 2019	\$10,510.44	\$0.00	\$0.00	\$10,510.44
1112-03-003						BANORTE CTA.- 1090523752 FORTALECIMIENTO 2020	\$479,199.04	\$0.00	\$0.00	\$479,199.04
1112-04						BANCOS OTROS FONDOS	\$10,136.41	\$0.00	\$0.00	\$10,136.41
1112-04-01						OTROS BANCOS 2018	\$840.12	\$0.00	\$0.00	\$840.12
1112-04-01-001						BANORTE CTA.- 01031330841 FISE 2018	\$840.12	\$0.00	\$0.00	\$840.12
1112-04-02						OTROS BANCOS 2019	\$9,296.29	\$0.00	\$0.00	\$9,296.29
1112-04-02-01						BANORTE CTA.- 1083847106 FISE 2019	\$9,296.29	\$0.00	\$0.00	\$9,296.29



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,439,875.93	\$0.00	\$0.00	\$3,439,875.93
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$671,298.46	\$0.00	\$0.00	\$671,298.46
1123-01						DEUDORES DIVERSOS	\$670,954.18	\$0.00	\$0.00	\$670,954.18
1123-01-01						DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	\$634,634.46	\$0.00	\$0.00	\$634,634.46
1123-01-01-01						DEUDORES DIVERSOS TESORERIA 2018	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-01-01-01						INFRAESTRUCTURA 2018 (DEUDOR)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-01-02						DEUDORES DIVERSOS TESORERIA 2019-2020	\$624,634.46	\$0.00	\$0.00	\$624,634.46
1123-01-01-02-01						ING ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA	\$829.84	\$0.00	\$0.00	\$829.84
1123-01-01-02-03						INFRAESTRUCTURA 2019	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
1123-01-01-02-06						BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ	\$1,377.68	\$0.00	\$0.00	\$1,377.68
1123-01-01-02-09						MOISES SANTIAGO DE LA CRUZ	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$548.00
1123-01-01-02-15						BANORTE SUC TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	\$4,785.94	\$0.00	\$0.00	\$4,785.94
1123-01-01-02-21						FORTALECIMIENTO 2020	\$554,463.00	\$0.00	\$0.00	\$554,463.00
1123-01-01-02-25						ALBERTO SÁNCHEZ ARADILLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-01-01-02-28						GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
1123-01-01-02-29						GLORIA EMMA HERNÁNDEZ SANTIAGO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1123-01-01-02-30						MIGUEL ANGEL SALVADOR LOPEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-01-01-02-31						JAVIER SALVADOR HERNÁNDEZ	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
1123-01-02						DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA	\$11,447.60	\$0.00	\$0.00	\$11,447.60
1123-01-02-01						DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2019	\$11,447.60	\$0.00	\$0.00	\$11,447.60
1123-01-02-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$11,447.60	\$0.00	\$0.00	\$11,447.60
1123-01-03						DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO	\$13,512.07	\$0.00	\$0.00	\$13,512.07
1123-01-03-01						DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2019	\$11,971.59	\$0.00	\$0.00	\$11,971.59
1123-01-03-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$11,971.59	\$0.00	\$0.00	\$11,971.59
1123-01-03-02						DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2020	\$1,540.48	\$0.00	\$0.00	\$1,540.48
1123-01-03-02-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$1,540.48	\$0.00	\$0.00	\$1,540.48



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-01-04						DEUDORES DIVERSOS OTROS FONDOS	\$11,360.05	\$0.00	\$0.00	\$11,360.05
1123-01-04-01						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 1031330841	\$2,185.81	\$0.00	\$0.00	\$2,185.81
1123-01-04-02						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 0358466329	\$5,550.60	\$0.00	\$0.00	\$5,550.60
1123-01-04-03						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA .- 1031330841 - TESORE	\$2,577.64	\$0.00	\$0.00	\$2,577.64
1123-01-04-04						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA. - 0358466310 - TESORE	\$374.62	\$0.00	\$0.00	\$374.62
1123-01-04-05						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 1083847106 - TESOREF	\$671.38	\$0.00	\$0.00	\$671.38
1123-02						GASTOS POR COMPROBAR	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1123-02-01						GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1123-02-01-01						GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA 2018	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$2,768,577.47	\$0.00	\$0.00	\$2,768,577.47
1129-01						SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,768,577.47	\$0.00	\$0.00	\$2,768,577.47
1129-01-0006						** FALTA NOMBRE **	\$340,264.96	\$0.00	\$0.00	\$340,264.96
1129-01-0006-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$340,264.96	\$0.00	\$0.00	\$340,264.96
1129-01-0007						** FALTA NOMBRE **	\$367,745.85	\$0.00	\$0.00	\$367,745.85
1129-01-0007-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$367,745.85	\$0.00	\$0.00	\$367,745.85
1129-01-0008						** FALTA NOMBRE **	\$493,144.08	\$0.00	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0008-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$493,144.08	\$0.00	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0009						** FALTA NOMBRE **	\$469,875.40	\$0.00	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0009-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$469,875.40	\$0.00	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0010						** FALTA NOMBRE **	\$367,242.69	\$0.00	\$0.00	\$367,242.69
1129-01-0010-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$367,242.69	\$0.00	\$0.00	\$367,242.69
1129-01-0011						SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$413,439.49	\$0.00	\$0.00	\$413,439.49
1129-01-0011-01						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2019	\$406,707.49	\$0.00	\$0.00	\$406,707.49
1129-01-0011-02						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2019	\$6,732.00	\$0.00	\$0.00	\$6,732.00
1129-01-0012						SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$316,865.00	\$0.00	\$0.00	\$316,865.00
1129-01-0012-01						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2020	\$296,961.00	\$0.00	\$0.00	\$296,961.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1129-01-0012-02						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2020	\$19,904.00	\$0.00	\$0.00	\$19,904.00
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,265,841.70	\$0.00	\$0.00	\$11,265,841.70
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$9,759,391.01	\$0.00	\$0.00	\$9,759,391.01
1231						TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12
1231-5811						TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$7,052,807.05	\$0.00	\$0.00	\$7,052,807.05
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
1235-2-6121						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$6,698,204.35	\$0.00	\$0.00	\$6,698,204.35
1235-4-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$6,698,204.35	\$0.00	\$0.00	\$6,698,204.35
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1236-7-6271						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES E	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1240						BIENES MUEBLES	\$1,437,479.03	\$0.00	\$0.00	\$1,437,479.03
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$965,152.31	\$0.00	\$0.00	\$965,152.31
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$185,670.30	\$0.00	\$0.00	\$185,670.30
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$185,670.30	\$0.00	\$0.00	\$185,670.30
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$103,173.55	\$0.00	\$0.00	\$103,173.55
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$103,173.55	\$0.00	\$0.00	\$103,173.55
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$661,344.46	\$0.00	\$0.00	\$661,344.46
1241-3-0001						EQUIPO DE COMPUTO 2013	\$251,128.92	\$0.00	\$0.00	\$251,128.92
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	\$410,215.54	\$0.00	\$0.00	\$410,215.54
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$301,499.01	\$0.00	\$0.00	\$301,499.01
1244-1						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
1244-1-0001						Equipo de Transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$1,499.01	\$0.00	\$0.00	\$1,499.01
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$1,499.01	\$0.00	\$0.00	\$1,499.01
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$141,827.71	\$0.00	\$0.00	\$141,827.71
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-1-5611						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$81,640.91	\$0.00	\$0.00	\$81,640.91
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$81,640.91	\$0.00	\$0.00	\$81,640.91
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
1246-9						Otros Equipos	\$30,616.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$30,616.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,971.66	\$0.00	\$0.00	\$68,971.66
1251						SOFTWARE	\$68,971.66	\$0.00	\$0.00	\$68,971.66
1251-1						** FALTA NOMBRE **	\$68,971.66	\$0.00	\$0.00	\$68,971.66
1251-1-0001						SOFTWARE	\$25,556.00	\$0.00	\$0.00	\$25,556.00
1251-1-5911						SOFTWARE	\$43,415.66	\$0.00	\$0.00	\$43,415.66
2000						PASIVO	\$6,765,006.13	\$0.00	\$0.00	\$6,765,006.13



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$6,765,006.13	\$0.00	\$0.00	\$6,765,006.13
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,192,142.84	\$0.00	\$0.00	\$6,192,142.84
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$11.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	-\$11.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.00
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	-\$11.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$422,696.75	\$0.00	\$0.00	\$422,696.75
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y	\$422,696.75	\$0.00	\$0.00	\$422,696.75
2112-1-000004						SERVI AUTOS ARAZ SA	\$999.88	\$0.00	\$0.00	\$999.88
2112-1-000005						REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV	\$27,591.00	\$0.00	\$0.00	\$27,591.00
2112-1-000020						JUAN JOSE RIVERA LOPEZ	\$27,270.00	\$0.00	\$0.00	\$27,270.00
2112-1-000034						GUADALUPE MERAZ LARA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000078						CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
2112-1-000090						SANTA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000092						OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ PAULIN	\$61,204.77	\$0.00	\$0.00	\$61,204.77
2112-1-000096						HAYDEE CRISTAL MORENO MORENO	\$22,931.10	\$0.00	\$0.00	\$22,931.10
2112-1-000101						ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$270,600.00	\$0.00	\$0.00	\$270,600.00
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$299.99	\$0.00	\$0.00	\$299.99
2113-000065						ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2113-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$269,470.00	\$0.00	\$0.00	\$269,470.00
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$269,470.00	\$0.00	\$0.00	\$269,470.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,499,687.10	\$0.00	\$0.00	\$5,499,687.10
2117-71						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$5,499,687.10	\$0.00	\$0.00	\$5,499,687.10
2117-71-01						Impuestos por Pagar R28	\$1,582,787.53	\$0.00	\$0.00	\$1,582,787.53
2117-71-01-01						ISR Sueldos y salarios	\$1,363,056.18	\$0.00	\$0.00	\$1,363,056.18



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-71-01-02						10% Retención de Honorarios ISR	\$62,669.80	\$0.00	\$0.00	\$62,669.80
2117-71-01-06						10% Retencion de Honorarios IVA	\$4,475.55	\$0.00	\$0.00	\$4,475.55
2117-71-01-07						ISR Sueldos y salarios 2020	\$152,586.00	\$0.00	\$0.00	\$152,586.00
2117-71-03						Impuestos por Pagar Fortamun	\$395,739.00	\$0.00	\$0.00	\$395,739.00
2117-71-03-01						ISR Sueldos y salarios	\$395,739.00	\$0.00	\$0.00	\$395,739.00
2117-71-05						Impuestos por Pagar Admon Anteriores	\$3,445,911.57	\$0.00	\$0.00	\$3,445,911.57
2117-71-05-01						ISR Sueldos y Salarios 2014	\$792,932.00	\$0.00	\$0.00	\$792,932.00
2117-71-05-02						ISR Sueldos y Salarios 2015	\$812,057.00	\$0.00	\$0.00	\$812,057.00
2117-71-05-03						ISR Sueldos y Salarios 2016	\$938,258.00	\$0.00	\$0.00	\$938,258.00
2117-71-05-04						ISR Sueldos y Salarios 2017	\$902,664.57	\$0.00	\$0.00	\$902,664.57
2117-71-06						Otras Retenciones	\$75,249.00	\$0.00	\$0.00	\$75,249.00
2117-71-06-01						CAJA POPULAR HUASTECA 2019	\$4,223.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223.00
2117-71-06-02						CAJA POPULAR HUASTECA 2020	\$71,026.00	\$0.00	\$0.00	\$71,026.00
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$572,863.29	\$0.00	\$0.00	\$572,863.29
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$572,863.29	\$0.00	\$0.00	\$572,863.29
2129-01						PROVEEDORES	\$159,311.55	\$0.00	\$0.00	\$159,311.55
2129-01-01						PROVEEDORES TESORERIA	\$159,311.55	\$0.00	\$0.00	\$159,311.55
2129-01-01-01						PROVEEDORES TESORERIA 2018	\$159,311.55	\$0.00	\$0.00	\$159,311.55
2129-01-01-01-0001						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,939.00	\$0.00	\$0.00	\$134,939.00
2129-01-01-01-0002						ENERGETICOS TANQUIAN SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2129-01-01-01-0003						GUADALUPE MERAZ LARA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
2129-01-01-01-0004						REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00
2129-01-01-01-0005						SERVIAUTOS ARAZ SA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2129-01-01-01-0006						SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-01-01-01-0007						ESTACIONES DE SERVIAUTO SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2129-01-01-01-0008						AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
2129-01-01-01-0009						ALAIN AZUARA ROBLES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
2129-01-01-01-0010						RET DE SERV TELEFONICO	\$37,061.75	\$0.00	\$0.00	\$37,061.75
2129-01-01-01-0011						RET CAJA POPULAR	-\$30,240.48	\$0.00	\$0.00	-\$30,240.48
2129-01-01-01-0012						RET IMPULSORA PROMBIEN	-\$9,008.73	\$0.00	\$0.00	-\$9,008.73
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	\$8,141.00	\$0.00	\$0.00	\$8,141.00
2129-02-03						SUELDOS POR PAGAR TESORERIA R 28	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00
2129-02-04						SUELDOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00
2129-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$376,176.83	\$0.00	\$0.00	\$376,176.83
2129-03-01						ACREEDORES DIVERSOS TESORERIA	\$885.76	\$0.00	\$0.00	\$885.76
2129-03-01-01						5 AL MILLAR TESORERIA	\$885.76	\$0.00	\$0.00	\$885.76
2129-03-02						ACREEDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA	\$313,014.35	\$0.00	\$0.00	\$313,014.35
2129-03-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$128,023.48	\$0.00	\$0.00	\$128,023.48
2129-03-02-02						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$40,788.54	\$0.00	\$0.00	\$40,788.54
2129-03-02-03						5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$72,587.43	\$0.00	\$0.00	\$72,587.43
2129-03-02-04						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$33,581.29	\$0.00	\$0.00	\$33,581.29
2129-03-02-05						5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020	\$28,720.03	\$0.00	\$0.00	\$28,720.03
2129-03-02-06						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020	\$9,313.58	\$0.00	\$0.00	\$9,313.58
2129-03-03						ACREEDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO	\$18,065.59	\$0.00	\$0.00	\$18,065.59
2129-03-03-01						5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$8,941.38	\$0.00	\$0.00	\$8,941.38
2129-03-03-02						2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$1,393.28	\$0.00	\$0.00	\$1,393.28
2129-03-03-03						5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$5,522.09	\$0.00	\$0.00	\$5,522.09
2129-03-03-04						2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$2,208.84	\$0.00	\$0.00	\$2,208.84
2129-03-04						ACREEDORES DIVERSOS OTROS FONDOS	\$44,211.13	\$0.00	\$0.00	\$44,211.13



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-03-04-01						5 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$20,081.12	\$0.00	\$0.00	\$20,081.12
2129-03-04-02						2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$15,243.03	\$0.00	\$0.00	\$15,243.03
2129-03-04-03						5 AL MILLAR 2019 OTROS FONDOS	-\$298.97	\$0.00	\$0.00	-\$298.97
2129-03-04-04						2 AL MILLAR 2019 OTROS FONDOS	\$9,185.95	\$0.00	\$0.00	\$9,185.95
2129-04						PRESTAMOS POR PAGAR	\$29,233.91	\$0.00	\$0.00	\$29,233.91
2129-04-01						PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA	\$19,233.91	\$0.00	\$0.00	\$19,233.91
2129-04-01-01						PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA	\$8,029.91	\$0.00	\$0.00	\$8,029.91
2129-04-01-03						PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA	\$11,204.00	\$0.00	\$0.00	\$11,204.00
2129-04-02						PRESTAMOS POR PAGAR INFRESTRUCTURA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2129-04-02-01						PRESTAMOS POR PAGAR DE INFRA 2018 A TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,064,580.37	\$0.00	\$0.00	\$1,064,580.37
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,064,580.37	\$0.00	\$0.00	\$1,064,580.37
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,064,580.37	\$0.00	\$0.00	\$1,064,580.37
3220-0001						Adefas ejercicios anteriores	\$2,068,905.97	\$0.00	\$0.00	\$2,068,905.97
3220-0002						Resultado del Ejercicio 2011	-\$585,121.71	\$0.00	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0003						** FALTA NOMBRE **	-\$350,413.41	\$0.00	\$0.00	-\$350,413.41
3220-0003-01						Enero a Septiembre	-\$594,766.94	\$0.00	\$0.00	-\$594,766.94
3220-0003-02						Octubre a Diciembre	\$244,353.53	\$0.00	\$0.00	\$244,353.53
3220-0004						Obra Terminada 2015	-\$161,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$161,617.00
3220-2013						Resultado del Ejercicio 2013	\$2,676,728.95	\$0.00	\$0.00	\$2,676,728.95
3220-2014						Resultado del Ejercicio 2014	-\$1,737,908.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,737,908.67
3220-2015						Resultado del Ejercicio 2015	-\$1,166,936.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,166,936.19
3220-2016						Resultado del Ejercicio 2016	\$562,955.95	\$0.00	\$0.00	\$562,955.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$4,264,478.36	\$0.00	\$0.00	\$4,264,478.36
3220-2018						RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$9,178,913.42	\$0.00	\$0.00	\$9,178,913.42
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-\$13,685,405.30	\$0.00	\$0.00	-\$13,685,405.30



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$40,653,575.82	\$0.00	\$0.00	\$40,653,575.82
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,323,264.45	\$0.00	\$0.00	\$1,323,264.45
4110						IMPUESTOS	\$697,577.00	\$0.00	\$0.00	\$697,577.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$697,577.00	\$0.00	\$0.00	\$697,577.00
4112-01						Impuesto Predial	\$629,974.00	\$0.00	\$0.00	\$629,974.00
4112-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$568,640.00	\$0.00	\$0.00	\$568,640.00
4112-01-04						d) Rústicos	\$49,637.00	\$0.00	\$0.00	\$49,637.00
4112-01-05						e) Ejidal	\$11,697.00	\$0.00	\$0.00	\$11,697.00
4112-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$67,603.00	\$0.00	\$0.00	\$67,603.00
4140						DERECHOS	\$596,672.14	\$0.00	\$0.00	\$596,672.14
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$596,672.14	\$0.00	\$0.00	\$596,672.14
4143-02						Servicios de Aseo Público	\$20,818.56	\$0.00	\$0.00	\$20,818.56
4143-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$20,818.56	\$0.00	\$0.00	\$20,818.56
4143-04						Servicios de Rastro	\$42,418.00	\$0.00	\$0.00	\$42,418.00
4143-04-01						a) Por sacrificado	\$42,418.00	\$0.00	\$0.00	\$42,418.00
4143-05						Servicios de Planeación	\$261,622.47	\$0.00	\$0.00	\$261,622.47
4143-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$5,980.08	\$0.00	\$0.00	\$5,980.08
4143-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$255,642.39	\$0.00	\$0.00	\$255,642.39
4143-07						Servicios del Registro Civil	\$62,242.00	\$0.00	\$0.00	\$62,242.00
4143-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.00
4143-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
4143-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$55,524.00	\$0.00	\$0.00	\$55,524.00
4143-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
4143-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
4143-07-06						f) Otros Sevicios	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-09						Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$42,571.00	\$0.00	\$0.00	\$42,571.00
4143-10						Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$25,717.40	\$0.00	\$0.00	\$25,717.40
4143-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$1,867.92	\$0.00	\$0.00	\$1,867.92
4143-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$135,078.79	\$0.00	\$0.00	\$135,078.79
4143-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,815.31	\$0.00	\$0.00	\$28,815.31
4151						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	\$28,815.31	\$0.00	\$0.00	\$28,815.31
4151-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$18,246.00	\$0.00	\$0.00	\$18,246.00
4151-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$18,246.00	\$0.00	\$0.00	\$18,246.00
4151-02						Rendimientos Bancarios	\$10,569.31	\$0.00	\$0.00	\$10,569.31
4151-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$697.08	\$0.00	\$0.00	\$697.08
4151-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$9,540.85	\$0.00	\$0.00	\$9,540.85
4151-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$317.56	\$0.00	\$0.00	\$317.56
4151-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$13.82	\$0.00	\$0.00	\$13.82
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCI/	\$39,330,311.37	\$0.00	\$0.00	\$39,330,311.37
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$39,330,311.37	\$0.00	\$0.00	\$39,330,311.37
4211						PARTICIPACIONES	\$14,707,116.43	\$0.00	\$0.00	\$14,707,116.43
4211-01						Fondo General de Participaciones	\$9,414,108.34	\$0.00	\$0.00	\$9,414,108.34
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,221,693.67	\$0.00	\$0.00	\$3,221,693.67
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$972,062.31	\$0.00	\$0.00	\$972,062.31
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$297,510.12	\$0.00	\$0.00	\$297,510.12
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$788,531.56	\$0.00	\$0.00	\$788,531.56



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4211-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$179.73	\$0.00	\$0.00	\$179.73
4211-09						FEIEF FISCALIZACION	\$13,030.70	\$0.00	\$0.00	\$13,030.70
4212						APORTACIONES	\$23,596,390.24	\$0.00	\$0.00	\$23,596,390.24
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$16,416,549.60	\$0.00	\$0.00	\$16,416,549.60
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,179,840.64	\$0.00	\$0.00	\$7,179,840.64
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,026,804.70	\$0.00	\$0.00	\$1,026,804.70
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$149.50	\$0.00	\$0.00	\$149.50
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$131,089.90	\$0.00	\$0.00	\$131,089.90
4214-05						Incentivo de la Recaudacion	\$858,199.86	\$0.00	\$0.00	\$858,199.86
4214-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$37,365.44	\$0.00	\$0.00	\$37,365.44
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,401,974.79	\$0.00	\$0.00	\$23,401,974.79
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,342,967.08	\$0.00	\$0.00	\$21,342,967.08
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$11,906,503.00	\$0.00	\$0.00	\$11,906,503.00
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$11,906,503.00	\$0.00	\$0.00	\$11,906,503.00
5111-1111						Dietas	\$856,620.00	\$0.00	\$0.00	\$856,620.00
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$11,049,883.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,883.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,302,654.94	\$0.00	\$0.00	\$3,302,654.94
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOX	\$258,605.84	\$0.00	\$0.00	\$258,605.84
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$164,579.48	\$0.00	\$0.00	\$164,579.48
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,411.96	\$0.00	\$0.00	\$10,411.96
5121-2151						Material impreso e información digital	\$47,829.46	\$0.00	\$0.00	\$47,829.46
5121-2161						Material de limpieza	\$15,784.94	\$0.00	\$0.00	\$15,784.94
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,766.81	\$0.00	\$0.00	\$54,766.81
5122-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$54,766.81	\$0.00	\$0.00	\$54,766.81



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$938,325.13	\$0.00	\$0.00	\$938,325.13
5124-2411						Productos minerales no metálicos	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$66,843.94	\$0.00	\$0.00	\$66,843.94
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$576,107.90	\$0.00	\$0.00	\$576,107.90
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$74,583.54	\$0.00	\$0.00	\$74,583.54
5124-2481						Materiales complementarios	\$204,341.40	\$0.00	\$0.00	\$204,341.40
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,873.35	\$0.00	\$0.00	\$15,873.35
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,327,929.63	\$0.00	\$0.00	\$1,327,929.63
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,327,929.63	\$0.00	\$0.00	\$1,327,929.63
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$261,667.25	\$0.00	\$0.00	\$261,667.25
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$261,667.25	\$0.00	\$0.00	\$261,667.25
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$461,360.28	\$0.00	\$0.00	\$461,360.28
5129-2911						Herramientas menores	\$45,480.14	\$0.00	\$0.00	\$45,480.14
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$415,880.14	\$0.00	\$0.00	\$415,880.14
5130						SERVICIOS GENERALES	\$6,133,809.14	\$0.00	\$0.00	\$6,133,809.14
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$2,147,097.85	\$0.00	\$0.00	\$2,147,097.85
5131-3111						Energía eléctrica	\$820,197.00	\$0.00	\$0.00	\$820,197.00
5131-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,174,736.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,736.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$61,286.00	\$0.00	\$0.00	\$61,286.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$90,878.85	\$0.00	\$0.00	\$90,878.85
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$259,621.20	\$0.00	\$0.00	\$259,621.20
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNII	\$336,844.77	\$0.00	\$0.00	\$336,844.77



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$265,640.00	\$0.00	\$0.00	\$265,640.00
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$71,204.77	\$0.00	\$0.00	\$71,204.77
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$18,065.72	\$0.00	\$0.00	\$18,065.72
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$16,488.24	\$0.00	\$0.00	\$16,488.24
5134-3491						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$215,383.25	\$0.00	\$0.00	\$215,383.25
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$155,941.50	\$0.00	\$0.00	\$155,941.50
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$2,800.03	\$0.00	\$0.00	\$2,800.03
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$3,360.52	\$0.00	\$0.00	\$3,360.52
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$51,857.20	\$0.00	\$0.00	\$51,857.20
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$1,424.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
5136-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$141,331.38	\$0.00	\$0.00	\$141,331.38
5137-3751						Viáticos en el país	\$141,331.38	\$0.00	\$0.00	\$141,331.38
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$1,656,401.97	\$0.00	\$0.00	\$1,656,401.97
5138-3811						Gastos de ceremonial	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,654,859.17	\$0.00	\$0.00	\$1,654,859.17
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
5139-3921						Impuestos y derechos	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$2,059,007.71	\$0.00	\$0.00	\$2,059,007.71
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$466,999.98	\$0.00	\$0.00	\$466,999.98
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$466,999.98	\$0.00	\$0.00	\$466,999.98
5212-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$466,999.98	\$0.00	\$0.00	\$466,999.98



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5240						AYUDAS SOCIALES	\$1,552,183.73	\$0.00	\$0.00	\$1,552,183.73
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,416,061.73	\$0.00	\$0.00	\$1,416,061.73
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$1,416,061.73	\$0.00	\$0.00	\$1,416,061.73
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$136,122.00	\$0.00	\$0.00	\$136,122.00
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$136,122.00	\$0.00	\$0.00	\$136,122.00
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,824.00	\$0.00	\$0.00	\$39,824.00
5251						PENSIONES	\$39,824.00	\$0.00	\$0.00	\$39,824.00
5251-4511						PENSIONES	\$39,824.00	\$0.00	\$0.00	\$39,824.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,154,054.00	\$0.00	\$0.00	\$79,154,054.00
8110-11						Impuestos sobre los ingresos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-11-01						Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$1,085,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,000.00
8110-12-01						Impuesto Predial	\$785,000.00	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00
8110-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
8110-12-01-04						d) Rústicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-12-01-05						e) Ejidal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$1,074,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,000.00
8110-43-01						Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-01-01						a) Contratación del servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-02						Servicios de Aseo Público	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-03						Servicios de Panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-03-03						c) Uso de lotes en panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-04						Servicios de Rastro	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-04-01						a) Por sacrificado	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-07						Servicios del Registro Civil	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00
8110-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8110-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-09						Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-10						Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-14						Servicios de Nomenclatura Urbana	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8110-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-17						Servicios Catastrales	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8110-43-17-01						a) Avalúos Catastrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-17-02						b) Certificaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-17-03						c) Deslides	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-18						Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprc	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8110-51-01-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
8110-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
8110-51-01-02						Rendimientos Bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-61-02						Multas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-61-02-01						Multas de Policia y Tránsito	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-02						Infracciones de Rastro Municipal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-07						Multas de Ecología	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$958,000.00	\$0.00	\$0.00	\$958,000.00
8110-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$958,000.00	\$0.00	\$0.00	\$958,000.00
8110-81						Participaciones	\$21,683,574.00	\$0.00	\$0.00	\$21,683,574.00
8110-81-01						Fondo General de Participaciones	\$12,685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,685,000.00
8110-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675,000.00
8110-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$2,544,574.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544,574.00
8110-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00
8110-81-05						Fondo de Fiscalización	\$980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00
8110-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-81-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-82						Aportaciones	\$32,530,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,530,480.00
8110-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8110-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8110-83						Convenios	\$10,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300,000.00
8110-83-01						PROGRAMA FEDERALES	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8110-83-02						PROGRAMAS ESTATALES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,000.00
8110-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8110-93						Subsidios y Subvenciones	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8110-93-01						Estimulos Fiscales	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,260,446.18	\$0.00	\$0.00	\$37,260,446.18
8120-11						Impuestos sobre los ingresos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-11-01						Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$387,423.00	\$0.00	\$0.00	\$387,423.00
8120-12-01						Impuesto Predial	\$155,026.00	\$0.00	\$0.00	\$155,026.00
8120-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$106,360.00	\$0.00	\$0.00	\$106,360.00
8120-12-01-04						d) Rústicos	\$50,363.00	\$0.00	\$0.00	\$50,363.00
8120-12-01-05						e) Ejidal	-\$1,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,697.00
8120-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$232,397.00	\$0.00	\$0.00	\$232,397.00
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$477,327.86	\$0.00	\$0.00	\$477,327.86
8120-43-01						Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-01-01						a) Contratación del servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8120-43-02						Servicios de Aseo Público	-\$18,818.56	\$0.00	\$0.00	-\$18,818.56
8120-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	-\$18,818.56	\$0.00	\$0.00	-\$18,818.56
8120-43-03						Servicios de Panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-03-03						c) Uso de lotes en panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-04						Servicios de Rastro	\$57,582.00	\$0.00	\$0.00	\$57,582.00
8120-43-04-01						a) Por sacrificado	\$57,582.00	\$0.00	\$0.00	\$57,582.00
8120-43-05						Servicios de Planeación	-\$261,622.47	\$0.00	\$0.00	-\$261,622.47
8120-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	-\$5,980.08	\$0.00	\$0.00	-\$5,980.08
8120-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	-\$255,642.39	\$0.00	\$0.00	-\$255,642.39



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-07						Servicios del Registro Civil	\$70,758.00	\$0.00	\$0.00	\$70,758.00
8120-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$30,684.00	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00
8120-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00
8120-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	-\$5,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,524.00
8120-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$17,970.00	\$0.00	\$0.00	\$17,970.00
8120-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$18,880.00	\$0.00	\$0.00	\$18,880.00
8120-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$4,428.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.00
8120-43-09						Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$7,429.00	\$0.00	\$0.00	\$7,429.00
8120-43-10						Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	-\$15,717.40	\$0.00	\$0.00	-\$15,717.40
8120-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$8,132.08	\$0.00	\$0.00	\$8,132.08
8120-43-14						Servicios de Nomenclatura Urbana	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$214,921.21	\$0.00	\$0.00	\$214,921.21
8120-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$75,664.00	\$0.00	\$0.00	\$75,664.00
8120-43-17						Servicios Catastrales	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8120-43-17-01						a) Avalúos Catastrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-17-02						b) Certificaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-17-03						c) Deslides	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8120-43-18						Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprc	\$199,184.69	\$0.00	\$0.00	\$199,184.69
8120-51-01-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$179,754.00	\$0.00	\$0.00	\$179,754.00
8120-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$179,754.00	\$0.00	\$0.00	\$179,754.00
8120-51-01-02						Rendimientos Bancarios	\$19,430.69	\$0.00	\$0.00	\$19,430.69
8120-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$9,302.92	\$0.00	\$0.00	\$9,302.92
8120-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	-\$1,540.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.85



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$7,682.44	\$0.00	\$0.00	\$7,682.44
8120-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$3,986.18	\$0.00	\$0.00	\$3,986.18
8120-61-02						Multas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8120-61-02-01						Multas de Policia y Tránsito	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-02-02						Infracciones de Rastro Municipal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-02-07						Multas de Ecología	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$957,800.00	\$0.00	\$0.00	\$957,800.00
8120-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$957,800.00	\$0.00	\$0.00	\$957,800.00
8120-81						Participaciones	\$6,976,457.57	\$0.00	\$0.00	\$6,976,457.57
8120-81-01						Fondo General de Participaciones	\$3,270,891.66	\$0.00	\$0.00	\$3,270,891.66
8120-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$1,453,306.33	\$0.00	\$0.00	\$1,453,306.33
8120-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,572,511.69	\$0.00	\$0.00	\$1,572,511.69
8120-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$300,489.88	\$0.00	\$0.00	\$300,489.88
8120-81-05						Fondo de Fiscalización	\$191,468.44	\$0.00	\$0.00	\$191,468.44
8120-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$820.27	\$0.00	\$0.00	\$820.27
8120-81-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8120-81-09						FEIEF FISCALIZACION	-\$13,030.70	\$0.00	\$0.00	-\$13,030.70
8120-82						Aportaciones	\$7,694,057.76	\$0.00	\$0.00	\$7,694,057.76
8120-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$4,104,137.40	\$0.00	\$0.00	\$4,104,137.40
8120-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$3,589,920.36	\$0.00	\$0.00	\$3,589,920.36
8120-83						Convenios	\$10,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300,000.00
8120-83-01						PROGRAMA FEDERALES	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8120-83-02						PROGRAMAS ESTATALES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8120-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$433,195.30	\$0.00	\$0.00	\$433,195.30
8120-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	-\$149.50	\$0.00	\$0.00	-\$149.50
8120-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$178,910.10	\$0.00	\$0.00	\$178,910.10



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$191,800.14	\$0.00	\$0.00	\$191,800.14
8120-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	-\$37,365.44	\$0.00	\$0.00	-\$37,365.44
8120-93						Subsidios y Subvenciones	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8120-93-01						Estimulos Fiscales	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,240,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,032.00
8130-82						Aportaciones	-\$1,240,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,032.00
8130-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	-\$699,513.00	\$0.00	\$0.00	-\$699,513.00
8130-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	-\$540,519.00	\$0.00	\$0.00	-\$540,519.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,653,575.82	\$0.00	\$0.00	\$40,653,575.82
8150-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$697,577.00	\$0.00	\$0.00	\$697,577.00
8150-12-01						Impuesto Predial	\$629,974.00	\$0.00	\$0.00	\$629,974.00
8150-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$568,640.00	\$0.00	\$0.00	\$568,640.00
8150-12-01-04						d) Rústicos	\$49,637.00	\$0.00	\$0.00	\$49,637.00
8150-12-01-05						e) Ejidal	\$11,697.00	\$0.00	\$0.00	\$11,697.00
8150-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$67,603.00	\$0.00	\$0.00	\$67,603.00
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$596,672.14	\$0.00	\$0.00	\$596,672.14
8150-43-02						Servicios de Aseo Público	\$20,818.56	\$0.00	\$0.00	\$20,818.56
8150-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$20,818.56	\$0.00	\$0.00	\$20,818.56
8150-43-04						Servicios de Rastro	\$42,418.00	\$0.00	\$0.00	\$42,418.00
8150-43-04-01						a) Por sacrificado	\$42,418.00	\$0.00	\$0.00	\$42,418.00
8150-43-05						Servicios de Planeación	\$261,622.47	\$0.00	\$0.00	\$261,622.47
8150-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$5,980.08	\$0.00	\$0.00	\$5,980.08
8150-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$255,642.39	\$0.00	\$0.00	\$255,642.39
8150-43-07						Servicios del Registro Civil	\$62,242.00	\$0.00	\$0.00	\$62,242.00
8150-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
8150-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$55,524.00	\$0.00	\$0.00	\$55,524.00
8150-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
8150-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
8150-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00
8150-43-09						Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$42,571.00	\$0.00	\$0.00	\$42,571.00
8150-43-10						Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$25,717.40	\$0.00	\$0.00	\$25,717.40
8150-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$1,867.92	\$0.00	\$0.00	\$1,867.92
8150-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$135,078.79	\$0.00	\$0.00	\$135,078.79
8150-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00
8150-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprc	\$28,815.31	\$0.00	\$0.00	\$28,815.31
8150-51-01-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$18,246.00	\$0.00	\$0.00	\$18,246.00
8150-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$18,246.00	\$0.00	\$0.00	\$18,246.00
8150-51-01-02						Rendimientos Bancarios	\$10,569.31	\$0.00	\$0.00	\$10,569.31
8150-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$697.08	\$0.00	\$0.00	\$697.08
8150-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$9,540.85	\$0.00	\$0.00	\$9,540.85
8150-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$317.56	\$0.00	\$0.00	\$317.56
8150-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$13.82	\$0.00	\$0.00	\$13.82
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8150-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8150-81						Participaciones	\$14,707,116.43	\$0.00	\$0.00	\$14,707,116.43
8150-81-01						Fondo General de Participaciones	\$9,414,108.34	\$0.00	\$0.00	\$9,414,108.34
8150-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,221,693.67	\$0.00	\$0.00	\$3,221,693.67
8150-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$972,062.31	\$0.00	\$0.00	\$972,062.31
8150-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$297,510.12	\$0.00	\$0.00	\$297,510.12
8150-81-05						Fondo de Fiscalización	\$788,531.56	\$0.00	\$0.00	\$788,531.56



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$179.73	\$0.00	\$0.00	\$179.73
8150-81-09						FEIEF FISCALIZACION	\$13,030.70	\$0.00	\$0.00	\$13,030.70
8150-82						Aportaciones	\$23,596,390.24	\$0.00	\$0.00	\$23,596,390.24
8150-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$16,416,549.60	\$0.00	\$0.00	\$16,416,549.60
8150-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,179,840.64	\$0.00	\$0.00	\$7,179,840.64
8150-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,026,804.70	\$0.00	\$0.00	\$1,026,804.70
8150-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$149.50	\$0.00	\$0.00	\$149.50
8150-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$131,089.90	\$0.00	\$0.00	\$131,089.90
8150-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$858,199.86	\$0.00	\$0.00	\$858,199.86
8150-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$37,365.44	\$0.00	\$0.00	\$37,365.44
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,154,054.00	\$0.00	\$0.00	\$79,154,054.00
8210-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	\$36,323,574.00	\$0.00	\$0.00	\$36,323,574.00
8210-1A-A1001						ADMINISTRACIÓN	\$21,234,774.00	\$0.00	\$0.00	\$21,234,774.00
8210-1A-A1001-01						TESORERIA	\$21,234,774.00	\$0.00	\$0.00	\$21,234,774.00
8210-1A-A1001-01-1111						Dietas	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-1A-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$8,248,774.00	\$0.00	\$0.00	\$8,248,774.00
8210-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,248,774.00	\$0.00	\$0.00	\$8,248,774.00
8210-1A-A1001-01-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1A-A1001-01-1321						Primas de vacaciones	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1A-A1001-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-A1001-01-1341				Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-1521				Indemnizaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1A-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-2211				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2211-1				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2212				Alimentacion en Eventos Oficiales	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1A-A1001-01-2212-1					Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2411					Productos minerales no metálicos	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2441					Madera y productos de madera	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$350,000.00
8210-1A-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$350,000.00
8210-1A-A1001-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2481					Materiales complementarios	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2511					Productos químicos básicos	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900,000.00
8210-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900,000.00
8210-1A-A1001-01-2711					Vestuario y uniformes	\$50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2911						Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-3181						Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1A-A1001-01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1A-A1001-01-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1A-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1A-A1001-01-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3471				Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-1A-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1A-A1001-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3751					Viáticos en el país	\$510,000.00
8210-1A-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$510,000.00
8210-1A-A1001-01-3811					Gastos de ceremonial	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$2,050,000.00
8210-1A-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,050,000.00
8210-1A-A1001-01-3921					Impuestos y derechos	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3922					Impuesto Sobre Nomina	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3922-1					Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3925					Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 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-A1001-01-3925-1					Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1002					PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-1A-A1002-01					TESORERIA	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-1A-A1002-01-1111					Dietas	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-1A-A1003					PROTECCIÓN CIVIL	\$325,300.00	\$0.00	\$0.00	\$325,300.00
8210-1A-A1003-01					TESORERIA	\$325,300.00	\$0.00	\$0.00	\$325,300.00
8210-1A-A1003-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-1A-A1003-01-1323					Gratificacion de Fin de Año	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
8210-1A-A1003-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
8210-1A-A1005					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-1A-A1005-01					TESORERIA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-1A-A1005-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1A-A1005-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1A-A1005-01-1323					Gratificacion de Fin de Año	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1A-A1005-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1A-A1006					TRANSPARENCIA	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1A-A1006-01					TESORERIA	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1A-A1006-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1006-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1006-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1009				TURISMO	\$149,500.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00
8210-1A-A1009-01				TESORERIA	\$149,500.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00
8210-1A-A1009-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00
8210-1A-A1009-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00
8210-1A-A1009-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1A-A1009-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1A-A1010				DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1010-01				TESORERIA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1010-01-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1010-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-D1001				DEUDA PÚBLICA	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8210-1A-D1001-01				TESORERIA	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8210-1A-D1001-01-9111				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$7,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950,000.00
8210-1A-D1001-01-9111-3				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$7,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950,000.00
8210-1A-D1001-01-9211				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8210-1A-D1001-01-9211-1				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8210-1A-D1001-01-9311				Comisiones de la deuda pública interna	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1A-D1001-01-9311-1				Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1A-D1001-01-9411				Gastos de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-F1001						ADEFAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-F1001-01						TESORERIA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-F1001-01-9911						ADEFAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-P1001-01						TESORERIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-P1001-01-4511						PENSIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1001-01						TESORERIA	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1002						AYUDA EN DEPORTE	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1002-01						TESORERIA	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1002-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1005						AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-S1005-01						TESORERIA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-S1006						AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-1A-S1006-01						TESORERIA	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-S1006-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-1A-S1010						DESPENSAS DESAYUNOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1010-01						TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1A-S1012-01						TESORERIA	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1A-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1A-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-S1013-01						TESORERIA	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-S1014						OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1014-01						TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1014-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-2A						INFRAESTRUCTURA 2020	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8210-2A-O1701						URBANIZACION	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8210-2A-O1701-02						INFRAESTRUCTURA	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8210-2A-O1701-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8210-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-3A						FORTALECIEMITO 2020	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-3A-O1701						URBANIZACION	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-3A-O1701-03						FORTALECIMIENTO	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-3A-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-3A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-4A						RAMO 2020	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4A-O1701						URBANIZACION	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4A-O1701-03						FORTALECIMIENTO	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4A-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4B						FISE 2020	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4B-O1701						URBANIZACION	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4B-O1701-03						FORTALECIMIENTO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4B-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4B-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,572,983.06	\$0.00	\$0.00	\$45,572,983.06
8220-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	\$19,695,679.20	\$0.00	\$0.00	\$19,695,679.20
8220-1A-A1001						ADMINISTRACIÓN	\$7,732,960.64	\$0.00	\$0.00	\$7,732,960.64
8220-1A-A1001-01						TESORERIA	\$7,732,960.64	\$0.00	\$0.00	\$7,732,960.64
8220-1A-A1001-01-1111						Dietas	\$550,639.00	\$0.00	\$0.00	\$550,639.00
8220-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$550,639.00	\$0.00	\$0.00	\$550,639.00
8220-1A-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,476,438.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,438.00
8220-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,476,438.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,438.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 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-A1001-01-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1A-A1001-01-1321						Primas de vacaciones	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1A-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1A-A1001-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8220-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8220-1A-A1001-01-1341						Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-1521						Indemnizaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$194,988.51	\$0.00	\$0.00	\$194,988.51
8220-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$194,988.51	\$0.00	\$0.00	\$194,988.51
8220-1A-A1001-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$39,588.04	\$0.00	\$0.00	\$39,588.04
8220-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$39,588.04	\$0.00	\$0.00	\$39,588.04
8220-1A-A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$140,290.54	\$0.00	\$0.00	\$140,290.54
8220-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$140,290.54	\$0.00	\$0.00	\$140,290.54
8220-1A-A1001-01-2161						Material de limpieza	\$118,407.97	\$0.00	\$0.00	\$118,407.97
8220-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$118,407.97	\$0.00	\$0.00	\$118,407.97



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-A1001-01-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1A-A1001-01-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$73,440.62	\$0.00	\$0.00	\$73,440.62
8220-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$73,440.62	\$0.00	\$0.00	\$73,440.62
8220-1A-A1001-01-2212						Alimentacion en Eventos Oficiales	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1A-A1001-01-2411						Productos minerales no metálicos	\$99,490.00	\$0.00	\$0.00	\$99,490.00
8220-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$99,490.00	\$0.00	\$0.00	\$99,490.00
8220-1A-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$340.06	\$0.00	\$0.00	\$340.06
8220-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$340.06	\$0.00	\$0.00	\$340.06
8220-1A-A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$233,588.11	\$0.00	\$0.00	\$233,588.11
8220-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$233,588.11	\$0.00	\$0.00	\$233,588.11
8220-1A-A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$48,419.45	\$0.00	\$0.00	\$48,419.45
8220-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$48,419.45	\$0.00	\$0.00	\$48,419.45
8220-1A-A1001-01-2481						Materiales complementarios	\$2,483.60	\$0.00	\$0.00	\$2,483.60
8220-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$2,483.60	\$0.00	\$0.00	\$2,483.60
8220-1A-A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,126.65	\$0.00	\$0.00	\$34,126.65
8220-1A-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$34,126.65	\$0.00	\$0.00	\$34,126.65



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-A1001-01-2511						Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$507,612.89	\$0.00	\$0.00	\$507,612.89
8220-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$507,612.89	\$0.00	\$0.00	\$507,612.89
8220-1A-A1001-01-2711						Vestuario y uniformes	\$26,782.35	\$0.00	\$0.00	\$26,782.35
8220-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$26,782.35	\$0.00	\$0.00	\$26,782.35
8220-1A-A1001-01-2911						Herramientas menores	-\$38.20	\$0.00	\$0.00	-\$38.20
8220-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	-\$38.20	\$0.00	\$0.00	-\$38.20
8220-1A-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,353.45	\$0.00	\$0.00	\$5,353.45
8220-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,353.45	\$0.00	\$0.00	\$5,353.45
8220-1A-A1001-01-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1A-A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$96,382.00	\$0.00	\$0.00	\$96,382.00
8220-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$96,382.00	\$0.00	\$0.00	\$96,382.00
8220-1A-A1001-01-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$47,138.00	\$0.00	\$0.00	\$47,138.00
8220-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$47,138.00	\$0.00	\$0.00	\$47,138.00
8220-1A-A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$3,714.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714.00
8220-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,714.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714.00
8220-1A-A1001-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$29,121.15	\$0.00	\$0.00	\$29,121.15
8220-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$29,121.15	\$0.00	\$0.00	\$29,121.15



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1A-A1001-01-3181				Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1A-A1001-01-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1A-A1001-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$142,378.80	\$0.00	\$0.00	\$142,378.80
8220-1A-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$142,378.80	\$0.00	\$0.00	\$142,378.80
8220-1A-A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$54,360.00	\$0.00	\$0.00	\$54,360.00
8220-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$54,360.00	\$0.00	\$0.00	\$54,360.00
8220-1A-A1001-01-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$20,295.84	\$0.00	\$0.00	\$20,295.84
8220-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$20,295.84	\$0.00	\$0.00	\$20,295.84
8220-1A-A1001-01-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-3471				Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1A-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$81,668.50	\$0.00	\$0.00	\$81,668.50
8220-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$81,668.50	\$0.00	\$0.00	\$81,668.50
8220-1A-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$27,199.97	\$0.00	\$0.00	\$27,199.97
8220-1A-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$27,199.97	\$0.00	\$0.00	\$27,199.97
8220-1A-A1001-01-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$26,639.48	\$0.00	\$0.00	\$26,639.48
8220-1A-A1001-01-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$26,639.48	\$0.00	\$0.00	\$26,639.48
8220-1A-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$113,252.80	\$0.00	\$0.00	\$113,252.80
8220-1A-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$113,252.80	\$0.00	\$0.00	\$113,252.80
8220-1A-A1001-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$158,576.00	\$0.00	\$0.00	\$158,576.00
8220-1A-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$158,576.00	\$0.00	\$0.00	\$158,576.00
8220-1A-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00
8220-1A-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00
8220-1A-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$394,173.88	\$0.00	\$0.00	\$394,173.88
8220-1A-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$394,173.88	\$0.00	\$0.00	\$394,173.88
8220-1A-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$329,457.20	\$0.00	\$0.00	\$329,457.20
8220-1A-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$329,457.20	\$0.00	\$0.00	\$329,457.20
8220-1A-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$411,288.96	\$0.00	\$0.00	\$411,288.96
8220-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$411,288.96	\$0.00	\$0.00	\$411,288.96



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1A-A1001-01-3921				Impuestos y derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3922				Impuesto Sobre Nomina	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-3922-1				Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-3925				Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3925-1				Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$65,863.02	\$0.00	\$0.00	\$65,863.02
8220-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$65,863.02	\$0.00	\$0.00	\$65,863.02
8220-1A-A1001-01-5121				Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-1A-A1001-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estanteria G. Capital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-1A-A1002				PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$384,741.00	\$0.00	\$0.00	\$384,741.00
8220-1A-A1002-01				TESORERIA	\$384,741.00	\$0.00	\$0.00	\$384,741.00
8220-1A-A1002-01-1111				Dietas	\$384,741.00	\$0.00	\$0.00	\$384,741.00
8220-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$384,741.00	\$0.00	\$0.00	\$384,741.00
8220-1A-A1003				PROTECCIÓN CIVIL	\$47,441.00	\$0.00	\$0.00	\$47,441.00
8220-1A-A1003-01				TESORERIA	\$47,441.00	\$0.00	\$0.00	\$47,441.00
8220-1A-A1003-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$2,141.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.00
8220-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,141.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.00
8220-1A-A1003-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
8220-1A-A1003-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
8220-1A-A1005				COMUNICACIÓN SOCIAL	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8220-1A-A1005-01				TESORERIA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1A-A1005-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$34,000.00
8220-1A-A1005-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,000.00
8220-1A-A1005-01-1323					Gratificacion de Fin de Año	\$8,000.00
8220-1A-A1005-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$8,000.00
8220-1A-A1006					TRANSPARENCIA	\$62,098.00
8220-1A-A1006-01					TESORERIA	\$62,098.00
8220-1A-A1006-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$42,098.00
8220-1A-A1006-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$42,098.00
8220-1A-A1006-01-1323					Gratificacion de Fin de Año	\$20,000.00
8220-1A-A1006-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$20,000.00
8220-1A-A1007					DEPORTE	\$64,512.00
8220-1A-A1007-01					TESORERIA	\$64,512.00
8220-1A-A1007-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$64,512.00
8220-1A-A1007-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$64,512.00
8220-1A-A1008					CULTURA	\$11,704.00
8220-1A-A1008-01					TESORERIA	\$11,704.00
8220-1A-A1008-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$11,704.00
8220-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,704.00
8220-1A-A1009					TURISMO	\$43,148.00
8220-1A-A1009-01					TESORERIA	\$43,148.00
8220-1A-A1009-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$22,148.00
8220-1A-A1009-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$22,148.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-A1009-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-1A-A1009-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-1A-A1010						DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1010-01						TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1010-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-D1001						DEUDA PÚBLICA	\$8,978,687.46	\$0.00	\$0.00	\$8,978,687.46
8220-1A-D1001-01						TESORERIA	\$8,978,687.46	\$0.00	\$0.00	\$8,978,687.46
8220-1A-D1001-01-9111						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$7,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950,000.00
8220-1A-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$7,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950,000.00
8220-1A-D1001-01-9211						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,028,687.46	\$0.00	\$0.00	\$1,028,687.46
8220-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$1,028,687.46	\$0.00	\$0.00	\$1,028,687.46
8220-1A-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$110,176.00	\$0.00	\$0.00	\$110,176.00
8220-1A-P1001-01						TESORERIA	\$110,176.00	\$0.00	\$0.00	\$110,176.00
8220-1A-P1001-01-4511						PENSIONES	\$110,176.00	\$0.00	\$0.00	\$110,176.00
8220-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$110,176.00	\$0.00	\$0.00	\$110,176.00
8220-1A-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$136,433.37	\$0.00	\$0.00	\$136,433.37
8220-1A-S1001-01						TESORERIA	\$136,433.37	\$0.00	\$0.00	\$136,433.37
8220-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$136,433.37	\$0.00	\$0.00	\$136,433.37
8220-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$136,433.37	\$0.00	\$0.00	\$136,433.37
8220-1A-S1002						AYUDA EN DEPORTE	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
8220-1A-S1002-01						TESORERIA	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
8220-1A-S1002-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1A-S1002-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
8220-1A-S1005					AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$277,198.00	\$0.00	\$0.00	\$277,198.00
8220-1A-S1005-01					TESORERIA	\$277,198.00	\$0.00	\$0.00	\$277,198.00
8220-1A-S1005-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$277,198.00	\$0.00	\$0.00	\$277,198.00
8220-1A-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$277,198.00	\$0.00	\$0.00	\$277,198.00
8220-1A-S1006					AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00
8220-1A-S1006-01					TESORERIA	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00
8220-1A-S1006-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00
8220-1A-S1006-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00
8220-1A-S1012					AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$794,976.50	\$0.00	\$0.00	\$794,976.50
8220-1A-S1012-01					TESORERIA	\$794,976.50	\$0.00	\$0.00	\$794,976.50
8220-1A-S1012-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$794,976.50	\$0.00	\$0.00	\$794,976.50
8220-1A-S1012-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$794,976.50	\$0.00	\$0.00	\$794,976.50
8220-1A-S1013					AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$460,103.23	\$0.00	\$0.00	\$460,103.23
8220-1A-S1013-01					TESORERIA	\$460,103.23	\$0.00	\$0.00	\$460,103.23
8220-1A-S1013-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$460,103.23	\$0.00	\$0.00	\$460,103.23
8220-1A-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$460,103.23	\$0.00	\$0.00	\$460,103.23
8220-1A-S1014					OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1A-S1014-01					TESORERIA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1A-S1014-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1B					TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$92,084.06	\$0.00	\$0.00	\$92,084.06
8220-1B-A1001					ADMINISTRACIÓN	\$73,999.80	\$0.00	\$0.00	\$73,999.80



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1B-A1001-01						TESORERIA	\$73,999.80	\$0.00	\$0.00	\$73,999.80
8220-1B-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,432.01	\$0.00	\$0.00	\$5,432.01
8220-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,432.01	\$0.00	\$0.00	\$5,432.01
8220-1B-A1001-01-2161						Material de limpieza	\$4,477.14	\$0.00	\$0.00	\$4,477.14
8220-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$4,477.14	\$0.00	\$0.00	\$4,477.14
8220-1B-A1001-01-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57
8220-1B-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57
8220-1B-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,645.48	\$0.00	\$0.00	\$48,645.48
8220-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$48,645.48	\$0.00	\$0.00	\$48,645.48
8220-1B-A1001-01-2911						Herramientas menores	\$154.06	\$0.00	\$0.00	\$154.06
8220-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$154.06	\$0.00	\$0.00	\$154.06
8220-1B-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,320.01	\$0.00	\$0.00	\$3,320.01
8220-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,320.01	\$0.00	\$0.00	\$3,320.01
8220-1B-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$3,715.92	\$0.00	\$0.00	\$3,715.92
8220-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,715.92	\$0.00	\$0.00	\$3,715.92
8220-1B-A1001-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1B-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$5,494.74	\$0.00	\$0.00	\$5,494.74
8220-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,494.74	\$0.00	\$0.00	\$5,494.74
8220-1B-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$851.87	\$0.00	\$0.00	\$851.87
8220-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$851.87	\$0.00	\$0.00	\$851.87



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1B-S1001					SALUD A LA PERSONA	\$1,084.26
8220-1B-S1001-01					TESORERIA	\$1,084.26
8220-1B-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$1,084.26
8220-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,084.26
8220-1B-S1010					DESPENSAS DESAYUNOS	\$17,000.00
8220-1B-S1010-01					TESORERIA	\$17,000.00
8220-1B-S1010-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$17,000.00
8220-1B-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,000.00
8220-2A					INFRAESTRUCTURA 2020	\$11,694,253.40
8220-2A-O1701					URBANIZACION	\$11,694,253.40
8220-2A-O1701-02					INFRAESTRUCTURA	\$11,694,253.40
8220-2A-O1701-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$11,694,253.40
8220-2A-O1701-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$11,694,253.40
8220-3A					FORTALECIEMITO 2020	\$3,790,966.40
8220-3A-O1101					PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$1,444,770.00
8220-3A-O1101-03					FORTALECIMIENTO	\$1,444,770.00
8220-3A-O1101-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,144,770.00
8220-3A-O1101-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,144,770.00
8220-3A-O1101-03-1323					Gratificacion de Fin de Año	\$300,000.00
8220-3A-O1101-03-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$300,000.00
8220-3A-O1102					PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEDUCCIONES DE CFE	\$1,164,020.40
8220-3A-O1102-03					FORTALECIMIENTO	\$1,164,020.40
8220-3A-O1102-03-3113					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$1,164,020.40



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-3A-O1102-03-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,164,020.40	\$0.00	\$0.00	\$1,164,020.40
8220-3A-O1201				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$302,400.00	\$0.00	\$0.00	\$302,400.00
8220-3A-O1201-03				FORTALECIMIENTO	\$302,400.00	\$0.00	\$0.00	\$302,400.00
8220-3A-O1201-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$242,400.00	\$0.00	\$0.00	\$242,400.00
8220-3A-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$242,400.00	\$0.00	\$0.00	\$242,400.00
8220-3A-O1201-03-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-3A-O1201-03-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-3A-O1202				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$531,376.00	\$0.00	\$0.00	\$531,376.00
8220-3A-O1202-03				FORTALECIMIENTO	\$531,376.00	\$0.00	\$0.00	\$531,376.00
8220-3A-O1202-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$371,376.00	\$0.00	\$0.00	\$371,376.00
8220-3A-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$371,376.00	\$0.00	\$0.00	\$371,376.00
8220-3A-O1202-03-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8220-3A-O1202-03-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8220-3A-O1203				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$96,400.00	\$0.00	\$0.00	\$96,400.00
8220-3A-O1203-03				FORTALECIMIENTO	\$96,400.00	\$0.00	\$0.00	\$96,400.00
8220-3A-O1203-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00
8220-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00
8220-3A-O1203-03-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-3A-O1203-03-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-3A-O1501				PAGO DE CAMIONES PARA ACARRERO DE RESIDUOS SOL	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8220-3A-O1501-03				FORTALECIMIENTO	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8220-3A-O1501-03-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8220-4A						RAMO 2020	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4A-O1701						URBANIZACION	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4A-O1701-04						OTROS	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4A-O1701-04-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4A-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4B						FISE 2020	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-4B-O1701						URBANIZACION	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-4B-O1701-04						OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-4B-O1701-04-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-4B-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	-\$1,240,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,032.00
8230-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	-\$729,135.19	\$0.00	\$0.00	-\$729,135.19
8230-1A-A1001						ADMINISTRACIÓN	-\$425,898.04	\$0.00	\$0.00	-\$425,898.04
8230-1A-A1001-01						TESORERIA	-\$425,898.04	\$0.00	\$0.00	-\$425,898.04
8230-1A-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8230-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8230-1A-A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
8230-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
8230-1A-A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8230-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8230-1A-A1001-01-2481						Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1A-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$117,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,612.00
8230-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$117,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,612.00
8230-1A-A1001-01-2911				Herramientas menores	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
8230-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
8230-1A-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$134,926.40	\$0.00	\$0.00	-\$134,926.40
8230-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$134,926.40	\$0.00	\$0.00	-\$134,926.40
8230-1A-A1001-01-3113				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	-\$146,335.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,335.00
8230-1A-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	-\$146,335.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,335.00
8230-1A-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1A-A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$71,204.77	\$0.00	\$0.00	\$71,204.77
8230-1A-A1001-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$71,204.77	\$0.00	\$0.00	\$71,204.77
8230-1A-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	-\$452.40
8230-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	-\$452.40
8230-1A-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$215,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,638.00
8230-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	-\$215,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,638.00
8230-1A-A1001-01-3621				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-A1001-01-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-1A-A1001-01-3811					Gastos de ceremonial	-\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,000.00
8230-1A-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,000.00
8230-1A-A1001-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8230-1A-A1001-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8230-1A-A1001-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00
8230-1A-A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00
8230-1A-A1001-01-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
8230-1A-A1001-01-5631-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
8230-1A-A1001-01-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
8230-1A-A1001-01-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
8230-1A-A1001-01-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8230-1A-A1001-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8230-1A-A1003					PROTECCIÓN CIVIL	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-1A-A1003-01					TESORERIA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-1A-A1003-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-1A-A1007					DEPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1A-A1007-01					TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1A-A1007-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1A-A1007-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-A1008						CULTURA	\$273,596.00	\$0.00	\$0.00	\$273,596.00
8230-1A-A1008-01						TESORERIA	\$273,596.00	\$0.00	\$0.00	\$273,596.00
8230-1A-A1008-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$273,596.00	\$0.00	\$0.00	\$273,596.00
8230-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,596.00	\$0.00	\$0.00	\$273,596.00
8230-1A-A1010						DESARROLLO TECNOLÓGICO	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-A1010-01						TESORERIA	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-A1010-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-D1001						DEUDA PÚBLICA	-\$821,312.54	\$0.00	\$0.00	-\$821,312.54
8230-1A-D1001-01						TESORERIA	-\$821,312.54	\$0.00	\$0.00	-\$821,312.54
8230-1A-D1001-01-9211						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-\$571,312.54	\$0.00	\$0.00	-\$571,312.54
8230-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	-\$571,312.54	\$0.00	\$0.00	-\$571,312.54
8230-1A-D1001-01-9311						Comisiones de la deuda pública interna	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-D1001-01-9411						Gastos de la deuda pública interna	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-F1001						ADEFAS	\$106,172.16	\$0.00	\$0.00	\$106,172.16
8230-1A-F1001-01						TESORERIA	\$106,172.16	\$0.00	\$0.00	\$106,172.16
8230-1A-F1001-01-9911						ADEFAS	\$106,172.16	\$0.00	\$0.00	\$106,172.16
8230-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$106,172.16	\$0.00	\$0.00	\$106,172.16
8230-1A-S1001						SALUD A LA PERSONA	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00
8230-1A-S1001-01						TESORERIA	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00
8230-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1A-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00
8230-1A-S1010				DESPENSAS DESAYUNOS	\$223,700.00	\$0.00	\$0.00	\$223,700.00
8230-1A-S1010-01				TESORERIA	\$223,700.00	\$0.00	\$0.00	\$223,700.00
8230-1A-S1010-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$223,700.00	\$0.00	\$0.00	\$223,700.00
8230-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$223,700.00	\$0.00	\$0.00	\$223,700.00
8230-1A-S1013				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	-\$174.28	\$0.00	\$0.00	-\$174.28
8230-1A-S1013-01				TESORERIA	-\$174.28	\$0.00	\$0.00	-\$174.28
8230-1A-S1013-01-4411				Ayudas sociales a personas	-\$174.28	\$0.00	\$0.00	-\$174.28
8230-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$174.28	\$0.00	\$0.00	-\$174.28
8230-1A-S1014				OTROS ASUNTOS SOCIALES	-\$82,330.49	\$0.00	\$0.00	-\$82,330.49
8230-1A-S1014-01				TESORERIA	-\$82,330.49	\$0.00	\$0.00	-\$82,330.49
8230-1A-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	-\$82,330.49	\$0.00	\$0.00	-\$82,330.49
8230-1A-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$82,330.49	\$0.00	\$0.00	-\$82,330.49
8230-1B				TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$712,237.31	\$0.00	\$0.00	\$712,237.31
8230-1B-A1001				ADMINISTRACIÓN	\$425,065.45	\$0.00	\$0.00	\$425,065.45
8230-1B-A1001-01				TESORERIA	\$425,065.45	\$0.00	\$0.00	\$425,065.45
8230-1B-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1B-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1B-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1B-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1B-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$8,670.05	\$0.00	\$0.00	\$8,670.05
8230-1B-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$8,670.05	\$0.00	\$0.00	\$8,670.05



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1B-A1001-01-2211				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$19,616.00	\$0.00	\$0.00	\$19,616.00
8230-1B-A1001-01-2211-1				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$19,616.00	\$0.00	\$0.00	\$19,616.00
8230-1B-A1001-01-2421				Cemento y productos de concreto	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00
8230-1B-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00
8230-1B-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$34,718.41	\$0.00	\$0.00	\$34,718.41
8230-1B-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,718.41	\$0.00	\$0.00	\$34,718.41
8230-1B-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$11,002.99	\$0.00	\$0.00	\$11,002.99
8230-1B-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,002.99	\$0.00	\$0.00	\$11,002.99
8230-1B-A1001-01-2481				Materiales complementarios	\$46,825.00	\$0.00	\$0.00	\$46,825.00
8230-1B-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$46,825.00	\$0.00	\$0.00	\$46,825.00
8230-1B-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$101,800.00	\$0.00	\$0.00	\$101,800.00
8230-1B-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$101,800.00	\$0.00	\$0.00	\$101,800.00
8230-1B-A1001-01-2911				Herramientas menores	\$10,896.00	\$0.00	\$0.00	\$10,896.00
8230-1B-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$10,896.00	\$0.00	\$0.00	\$10,896.00
8230-1B-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$59,480.00	\$0.00	\$0.00	\$59,480.00
8230-1B-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$59,480.00	\$0.00	\$0.00	\$59,480.00
8230-1B-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8230-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8230-1B-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00
8230-1B-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,110.00	\$0.00	\$0.00	\$15,110.00
8230-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,110.00	\$0.00	\$0.00	\$15,110.00
8230-1B-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8230-1B-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8230-1B-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8230-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8230-1B-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-1B-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8230-1B-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8230-1B-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$35,617.00	\$0.00	\$0.00	\$35,617.00
8230-1B-S1001-01						TESORERIA	\$35,617.00	\$0.00	\$0.00	\$35,617.00
8230-1B-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$35,617.00	\$0.00	\$0.00	\$35,617.00
8230-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,617.00	\$0.00	\$0.00	\$35,617.00
8230-1B-S1005						AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-1B-S1005-01						TESORERIA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-1B-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-1B-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-1B-S1010						DESPENSAS DESAYUNOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-1B-S1010-01						TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-1B-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1B-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$149,234.86	\$0.00	\$0.00	\$149,234.86
8230-1B-S1013-01						TESORERIA	\$149,234.86	\$0.00	\$0.00	\$149,234.86
8230-1B-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$149,234.86	\$0.00	\$0.00	\$149,234.86
8230-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$149,234.86	\$0.00	\$0.00	\$149,234.86
8230-2A						INFRAESTRUCTURA 2020	-\$699,513.00	\$0.00	\$0.00	-\$699,513.00
8230-2A-O1204						CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COL. M	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8230-2A-O1204-02						INFRAESTRUCTURA	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8230-2A-O1204-02-6121						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8230-2A-O1204-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8230-2A-O1601						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERF	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8230-2A-O1601-02						INFRAESTRUCTURA	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8230-2A-O1601-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8230-2A-O1601-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8230-2A-O1602						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICC	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8230-2A-O1602-02						INFRAESTRUCTURA	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8230-2A-O1602-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8230-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8230-2A-O1701						URBANIZACION	-\$9,525,946.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,525,946.60
8230-2A-O1701-02						INFRAESTRUCTURA	-\$9,525,946.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,525,946.60
8230-2A-O1701-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$9,525,946.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,525,946.60
8230-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$9,525,946.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,525,946.60
8230-2A-O1702						REHABILITACION DE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ, RE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8230-2A-O1702-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/nov./2020
 hora de Impresión | 11:52 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-O1702-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,119,918.64
8230-2A-O1702-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,119,918.64
8230-2A-O1703					REHABILITACION DE CALLES MARIANO JIMENEZ, GONZALE	\$251,583.09
8230-2A-O1703-02-6141					INFRAESTRUCTURA	\$251,583.09
8230-2A-O1703-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$251,583.09
8230-2A-O1704					REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILIT/	\$1,299,942.29
8230-2A-O1704-02-6141					INFRAESTRUCTURA	\$1,299,942.29
8230-2A-O1704-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,299,942.29
8230-2A-O1705					REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNIC	\$1,252,553.55
8230-2A-O1705-02-6141					INFRAESTRUCTURA	\$1,252,553.55
8230-2A-O1705-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,252,553.55
8230-2A-O1706					REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIK	\$1,347,929.76
8230-2A-O1706-02-6141					INFRAESTRUCTURA	\$1,347,929.76
8230-2A-O1706-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,347,929.76
8230-2A-O1902					REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE F	\$264,980.08
8230-2A-O1902-02-6141					INFRAESTRUCTURA	\$264,980.08
8230-2A-O1902-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$264,980.08
8230-2A-O1904					CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA OBRA DE AG	\$1,349,368.14



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 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-O1904-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,349,368.14	\$0.00	\$0.00	\$1,349,368.14
8230-2A-O1904-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$1,349,368.14	\$0.00	\$0.00	\$1,349,368.14
8230-2A-O1904-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$1,349,368.14	\$0.00	\$0.00	\$1,349,368.14
8230-2A-O2001						SUMINISTRO DE LAMPARAS SUBURBANAS PARA REHABIL	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8230-2A-O2001-02						INFRAESTRUCTURA	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8230-2A-O2001-02-2461						Material eléctrico y electrónico	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8230-2A-O2001-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8230-2A-O3501						REHABILITACION DEL CAMINO A EL GAVIAL MPIO DE TAN	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8230-2A-O3501-02						INFRAESTRUCTURA	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8230-2A-O3501-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8230-2A-O3501-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8230-3A						FORTALECIEMITO 2020	-\$540,519.00	\$0.00	\$0.00	-\$540,519.00
8230-3A-O1101						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$3,476,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,000.00
8230-3A-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$3,476,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,000.00
8230-3A-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176,000.00
8230-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176,000.00
8230-3A-O1101-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-3A-O1101-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-3A-O1102						PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEDUCCIONES DE CFE	\$2,132,229.40	\$0.00	\$0.00	\$2,132,229.40
8230-3A-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$2,132,229.40	\$0.00	\$0.00	\$2,132,229.40
8230-3A-O1102-03-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$2,132,229.40	\$0.00	\$0.00	\$2,132,229.40
8230-3A-O1102-03-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$2,132,229.40	\$0.00	\$0.00	\$2,132,229.40
8230-3A-O1103						ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO I	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-O1103-03						FORTALECIMIENTO	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8230-3A-O1103-03-2711						Vestuario y uniformes	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8230-3A-O1103-03-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8230-3A-O1201						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$728,000.00	\$0.00	\$0.00	\$728,000.00
8230-3A-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$728,000.00	\$0.00	\$0.00	\$728,000.00
8230-3A-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$668,000.00	\$0.00	\$0.00	\$668,000.00
8230-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$668,000.00	\$0.00	\$0.00	\$668,000.00
8230-3A-O1201-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-3A-O1201-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-3A-O1202						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
8230-3A-O1202-03						FORTALECIMIENTO	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
8230-3A-O1202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00
8230-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00
8230-3A-O1202-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8230-3A-O1202-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8230-3A-O1203						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8230-3A-O1203-03						FORTALECIMIENTO	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8230-3A-O1203-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
8230-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
8230-3A-O1203-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-3A-O1203-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-3A-O1402						GASTOS INDIRECTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-3A-O1402-03-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-3A-O1402-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-3A-O1501						PAGO DE CAMIONES PARA ACARRERO DE RESIDUOS SOL	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1501-03						FORTALECIMIENTO	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1501-03-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1701						URBANIZACION	-\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1701-03						FORTALECIMIENTO	-\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1901						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS PARA EL	\$796,579.00	\$0.00	\$0.00	\$796,579.00
8230-3A-O1901-03						FORTALECIMIENTO	\$796,579.00	\$0.00	\$0.00	\$796,579.00
8230-3A-O1901-03-3111						Energía eléctrica	\$796,579.00	\$0.00	\$0.00	\$796,579.00
8230-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$796,579.00	\$0.00	\$0.00	\$796,579.00
8230-3A-O1903						DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALE	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8230-3A-O1903-03						FORTALECIMIENTO	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8230-3A-O1903-03-3921						Impuestos y derechos	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8230-3A-O1903-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8230-4A-O1701-03						FORTALECIMIENTO	-\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-04						OTROS	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-4A-O1701-04-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8230-4B-O1701-03						FORTALECIMIENTO	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-04						OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-04-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-5A						FISE 2018	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8230-5A-O1401						REEINTEGROS Y OTROS GASTOS DE SALDOS DE CUENTA	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8230-5A-O1401-04						OTROS	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8230-5A-O1401-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
8230-5A-O1401-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
8230-5A-O1401-04-3491						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES II	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
8230-5A-O1401-04-3491-1						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
8230-5A-O1401-04-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
8230-5A-O1401-04-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,348,648.95	\$0.00	\$0.00	\$1,348,648.95
8240-2A						INFRAESTRUCTURA 2020	\$1,348,648.95	\$0.00	\$0.00	\$1,348,648.95
8240-2A-O1706						REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPI	\$673,964.88	\$0.00	\$0.00	\$673,964.88
8240-2A-O1706-02						INFRAESTRUCTURA	\$673,964.88	\$0.00	\$0.00	\$673,964.88
8240-2A-O1706-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$673,964.88	\$0.00	\$0.00	\$673,964.88



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$673,964.88	\$0.00	\$0.00	\$673,964.88
8240-2A-O1904						CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA OBRA DE AG	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8240-2A-O1904-02						INFRAESTRUCTURA	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8240-2A-O1904-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8240-2A-O1904-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$412,554.77	\$0.00	\$0.00	\$412,554.77
8260-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	\$412,554.77	\$0.00	\$0.00	\$412,554.77
8260-1A-A1001						ADMINISTRACIÓN	\$341,804.77	\$0.00	\$0.00	\$341,804.77
8260-1A-A1001-01						TESORERIA	\$341,804.77	\$0.00	\$0.00	\$341,804.77
8260-1A-A1001-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$61,204.77	\$0.00	\$0.00	\$61,204.77
8260-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$61,204.77	\$0.00	\$0.00	\$61,204.77
8260-1A-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$280,600.00	\$0.00	\$0.00	\$280,600.00
8260-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$280,600.00	\$0.00	\$0.00	\$280,600.00
8260-1A-S1010						DESPENSAS DESAYUNOS	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00
8260-1A-S1010-01						TESORERIA	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00
8260-1A-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00
8260-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,579,835.22	\$0.00	\$0.00	\$30,579,835.22
8270-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	\$15,486,204.84	\$0.00	\$0.00	\$15,486,204.84
8270-1A-A1001						ADMINISTRACIÓN	\$12,734,110.55	\$0.00	\$0.00	\$12,734,110.55
8270-1A-A1001-01						TESORERIA	\$12,734,110.55	\$0.00	\$0.00	\$12,734,110.55
8270-1A-A1001-01-1111						Dietas	\$649,361.00	\$0.00	\$0.00	\$649,361.00
8270-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$649,361.00	\$0.00	\$0.00	\$649,361.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1A-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$6,772,336.00	\$0.00	\$0.00	\$6,772,336.00
8270-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,772,336.00	\$0.00	\$0.00	\$6,772,336.00
8270-1A-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$105,011.49	\$0.00	\$0.00	\$105,011.49
8270-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$105,011.49	\$0.00	\$0.00	\$105,011.49
8270-1A-A1001-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,411.96	\$0.00	\$0.00	\$10,411.96
8270-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,411.96	\$0.00	\$0.00	\$10,411.96
8270-1A-A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$39,709.46	\$0.00	\$0.00	\$39,709.46
8270-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$39,709.46	\$0.00	\$0.00	\$39,709.46
8270-1A-A1001-01-2161						Material de limpieza	\$11,592.03	\$0.00	\$0.00	\$11,592.03
8270-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$11,592.03	\$0.00	\$0.00	\$11,592.03
8270-1A-A1001-01-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-1A-A1001-01-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$36,559.38	\$0.00	\$0.00	\$36,559.38
8270-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$36,559.38	\$0.00	\$0.00	\$36,559.38
8270-1A-A1001-01-2411						Productos minerales no metálicos	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1A-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$65,659.94	\$0.00	\$0.00	\$65,659.94
8270-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$65,659.94	\$0.00	\$0.00	\$65,659.94
8270-1A-A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
8270-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$116,411.89	\$0.00	\$0.00	\$116,411.89
8270-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$116,411.89	\$0.00	\$0.00	\$116,411.89
8270-1A-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$63,580.55	\$0.00	\$0.00	\$63,580.55
8270-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$63,580.55	\$0.00	\$0.00	\$63,580.55
8270-1A-A1001-01-2481				Materiales complementarios	\$157,516.40	\$0.00	\$0.00	\$157,516.40
8270-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$157,516.40	\$0.00	\$0.00	\$157,516.40
8270-1A-A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,873.35	\$0.00	\$0.00	\$15,873.35
8270-1A-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$15,873.35	\$0.00	\$0.00	\$15,873.35
8270-1A-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,274,775.11	\$0.00	\$0.00	\$1,274,775.11
8270-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,274,775.11	\$0.00	\$0.00	\$1,274,775.11
8270-1A-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$23,217.65	\$0.00	\$0.00	\$23,217.65
8270-1A-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$23,217.65	\$0.00	\$0.00	\$23,217.65
8270-1A-A1001-01-2911				Herramientas menores	\$34,738.20	\$0.00	\$0.00	\$34,738.20
8270-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$34,738.20	\$0.00	\$0.00	\$34,738.20
8270-1A-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$359,720.15	\$0.00	\$0.00	\$359,720.15
8270-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$359,720.15	\$0.00	\$0.00	\$359,720.15
8270-1A-A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$23,618.00	\$0.00	\$0.00	\$23,618.00
8270-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$23,618.00	\$0.00	\$0.00	\$23,618.00
8270-1A-A1001-01-3113				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$206,527.00	\$0.00	\$0.00	\$206,527.00
8270-1A-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$206,527.00	\$0.00	\$0.00	\$206,527.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1A-A1001-01-3141					Telefonía tradicional	\$61,286.00
8270-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$61,286.00
8270-1A-A1001-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$90,878.85
8270-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$90,878.85
8270-1A-A1001-01-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$7,621.20
8270-1A-A1001-01-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$7,621.20
8270-1A-A1001-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$265,640.00
8270-1A-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$265,640.00
8270-1A-A1001-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$10,000.00
8270-1A-A1001-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$10,000.00
8270-1A-A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$14,251.76
8270-1A-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,251.76
8270-1A-A1001-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$152,693.50
8270-1A-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$152,693.50
8270-1A-A1001-01-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$2,800.03
8270-1A-A1001-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$2,800.03
8270-1A-A1001-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$3,360.52
8270-1A-A1001-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$3,360.52
8270-1A-A1001-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$36,747.20
8270-1A-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$36,747.20



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1A-A1001-01-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$1,424.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00
8270-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$1,424.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00
8270-1A-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8270-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8270-1A-A1001-01-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-1A-A1001-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-1A-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$115,826.12	\$0.00	\$0.00	\$115,826.12
8270-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$115,826.12	\$0.00	\$0.00	\$115,826.12
8270-1A-A1001-01-3811						Gastos de ceremonial	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
8270-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
8270-1A-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,358,111.04	\$0.00	\$0.00	\$1,358,111.04
8270-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,358,111.04	\$0.00	\$0.00	\$1,358,111.04
8270-1A-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$434,136.98	\$0.00	\$0.00	\$434,136.98
8270-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$434,136.98	\$0.00	\$0.00	\$434,136.98
8270-1A-A1001-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8270-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8270-1A-A1001-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00
8270-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00
8270-1A-A1001-01-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
8270-1A-A1001-01-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1001-01-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
8270-1A-A1001-01-5651-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
8270-1A-A1001-01-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8270-1A-A1001-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8270-1A-A1002				PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$207,259.00	\$0.00	\$0.00	\$207,259.00
8270-1A-A1002-01				TESORERIA	\$207,259.00	\$0.00	\$0.00	\$207,259.00
8270-1A-A1002-01-1111				Dietas	\$207,259.00	\$0.00	\$0.00	\$207,259.00
8270-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$207,259.00	\$0.00	\$0.00	\$207,259.00
8270-1A-A1003				PROTECCIÓN CIVIL	\$304,859.00	\$0.00	\$0.00	\$304,859.00
8270-1A-A1003-01				TESORERIA	\$304,859.00	\$0.00	\$0.00	\$304,859.00
8270-1A-A1003-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$304,859.00	\$0.00	\$0.00	\$304,859.00
8270-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$304,859.00	\$0.00	\$0.00	\$304,859.00
8270-1A-A1006				TRANSPARENCIA	\$77,902.00	\$0.00	\$0.00	\$77,902.00
8270-1A-A1006-01				TESORERIA	\$77,902.00	\$0.00	\$0.00	\$77,902.00
8270-1A-A1006-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$77,902.00	\$0.00	\$0.00	\$77,902.00
8270-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$77,902.00	\$0.00	\$0.00	\$77,902.00
8270-1A-A1007				DEPORTE	\$135,488.00	\$0.00	\$0.00	\$135,488.00
8270-1A-A1007-01				TESORERIA	\$135,488.00	\$0.00	\$0.00	\$135,488.00
8270-1A-A1007-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$135,488.00	\$0.00	\$0.00	\$135,488.00
8270-1A-A1007-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$135,488.00	\$0.00	\$0.00	\$135,488.00
8270-1A-A1008				CULTURA	\$261,892.00	\$0.00	\$0.00	\$261,892.00
8270-1A-A1008-01				TESORERIA	\$261,892.00	\$0.00	\$0.00	\$261,892.00
8270-1A-A1008-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$261,892.00	\$0.00	\$0.00	\$261,892.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$261,892.00	\$0.00	\$0.00	\$261,892.00
8270-1A-A1009					TURISMO	\$106,352.00	\$0.00	\$0.00	\$106,352.00
8270-1A-A1009-01					TESORERIA	\$106,352.00	\$0.00	\$0.00	\$106,352.00
8270-1A-A1009-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$106,352.00	\$0.00	\$0.00	\$106,352.00
8270-1A-A1009-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$106,352.00	\$0.00	\$0.00	\$106,352.00
8270-1A-F1001					ADEFAS	\$406,172.16	\$0.00	\$0.00	\$406,172.16
8270-1A-F1001-01					TESORERIA	\$406,172.16	\$0.00	\$0.00	\$406,172.16
8270-1A-F1001-01-9911					ADEFAS	\$406,172.16	\$0.00	\$0.00	\$406,172.16
8270-1A-F1001-01-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$406,172.16	\$0.00	\$0.00	\$406,172.16
8270-1A-P1001					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,824.00	\$0.00	\$0.00	\$39,824.00
8270-1A-P1001-01					TESORERIA	\$39,824.00	\$0.00	\$0.00	\$39,824.00
8270-1A-P1001-01-4511					PENSIONES	\$39,824.00	\$0.00	\$0.00	\$39,824.00
8270-1A-P1001-01-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$39,824.00	\$0.00	\$0.00	\$39,824.00
8270-1A-S1001					SALUD A LA PERSONA	\$73,678.63	\$0.00	\$0.00	\$73,678.63
8270-1A-S1001-01					TESORERIA	\$73,678.63	\$0.00	\$0.00	\$73,678.63
8270-1A-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$73,678.63	\$0.00	\$0.00	\$73,678.63
8270-1A-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$73,678.63	\$0.00	\$0.00	\$73,678.63
8270-1A-S1002					AYUDA EN DEPORTE	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1002-01					TESORERIA	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1002-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1002-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1005					AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$122,802.00	\$0.00	\$0.00	\$122,802.00
8270-1A-S1005-01					TESORERIA	\$122,802.00	\$0.00	\$0.00	\$122,802.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-S1005-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$122,802.00	\$0.00	\$0.00	\$122,802.00
8270-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$122,802.00	\$0.00	\$0.00	\$122,802.00
8270-1A-S1006				AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-1A-S1006-01				TESORERIA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-1A-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-1A-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-1A-S1010				DESPENSAS DESAYUNOS	\$252,950.00	\$0.00	\$0.00	\$252,950.00
8270-1A-S1010-01				TESORERIA	\$252,950.00	\$0.00	\$0.00	\$252,950.00
8270-1A-S1010-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$252,950.00	\$0.00	\$0.00	\$252,950.00
8270-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$252,950.00	\$0.00	\$0.00	\$252,950.00
8270-1A-S1012				AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$5,023.50	\$0.00	\$0.00	\$5,023.50
8270-1A-S1012-01				TESORERIA	\$5,023.50	\$0.00	\$0.00	\$5,023.50
8270-1A-S1012-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$5,023.50	\$0.00	\$0.00	\$5,023.50
8270-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,023.50	\$0.00	\$0.00	\$5,023.50
8270-1A-S1013				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$689,722.49	\$0.00	\$0.00	\$689,722.49
8270-1A-S1013-01				TESORERIA	\$689,722.49	\$0.00	\$0.00	\$689,722.49
8270-1A-S1013-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$689,722.49	\$0.00	\$0.00	\$689,722.49
8270-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$689,722.49	\$0.00	\$0.00	\$689,722.49
8270-1A-S1014				OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$10,669.51	\$0.00	\$0.00	\$10,669.51
8270-1A-S1014-01				TESORERIA	\$10,669.51	\$0.00	\$0.00	\$10,669.51
8270-1A-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$10,669.51	\$0.00	\$0.00	\$10,669.51
8270-1A-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,669.51	\$0.00	\$0.00	\$10,669.51
8270-1B				TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$620,153.25	\$0.00	\$0.00	\$620,153.25



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1B-A1001					ADMINISTRACIÓN	\$351,065.65
8270-1B-A1001-01					TESORERIA	\$351,065.65
8270-1B-A1001-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,567.99
8270-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,567.99
8270-1B-A1001-01-2151					Material impreso e información digital	\$8,120.00
8270-1B-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,120.00
8270-1B-A1001-01-2161					Material de limpieza	\$4,192.91
8270-1B-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$4,192.91
8270-1B-A1001-01-2211					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$18,207.43
8270-1B-A1001-01-2211-1					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$18,207.43
8270-1B-A1001-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$1,184.00
8270-1B-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,184.00
8270-1B-A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$34,718.41
8270-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,718.41
8270-1B-A1001-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$11,002.99
8270-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,002.99
8270-1B-A1001-01-2481					Materiales complementarios	\$46,825.00
8270-1B-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$46,825.00
8270-1B-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,154.52
8270-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$53,154.52
8270-1B-A1001-01-2911					Herramientas menores	\$10,741.94



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,741.94	\$0.00	\$0.00	\$10,741.94
8270-1B-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$56,159.99	\$0.00	\$0.00	\$56,159.99
8270-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$56,159.99	\$0.00	\$0.00	\$56,159.99
8270-1B-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$1,784.08	\$0.00	\$0.00	\$1,784.08
8270-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,784.08	\$0.00	\$0.00	\$1,784.08
8270-1B-A1001-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8270-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8270-1B-A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,110.00	\$0.00	\$0.00	\$15,110.00
8270-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,110.00	\$0.00	\$0.00	\$15,110.00
8270-1B-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-1B-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-1B-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$25,505.26	\$0.00	\$0.00	\$25,505.26
8270-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,505.26	\$0.00	\$0.00	\$25,505.26
8270-1B-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$16,148.13	\$0.00	\$0.00	\$16,148.13
8270-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,148.13	\$0.00	\$0.00	\$16,148.13
8270-1B-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8270-1B-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8270-1B-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$34,532.74	\$0.00	\$0.00	\$34,532.74
8270-1B-S1001-01						TESORERIA	\$34,532.74	\$0.00	\$0.00	\$34,532.74
8270-1B-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$34,532.74	\$0.00	\$0.00	\$34,532.74
8270-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$34,532.74	\$0.00	\$0.00	\$34,532.74



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1B-S1005						AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1005-01						TESORERIA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1010						DESPENSAS DESAYUNOS	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
8270-1B-S1010-01						TESORERIA	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
8270-1B-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
8270-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
8270-1B-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$149,234.86	\$0.00	\$0.00	\$149,234.86
8270-1B-S1013-01						TESORERIA	\$149,234.86	\$0.00	\$0.00	\$149,234.86
8270-1B-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$149,234.86	\$0.00	\$0.00	\$149,234.86
8270-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$149,234.86	\$0.00	\$0.00	\$149,234.86
8270-2A						INFRAESTRUCTURA 2020	\$7,477,784.65	\$0.00	\$0.00	\$7,477,784.65
8270-2A-O1204						CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COL. M	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8270-2A-O1204-02						INFRAESTRUCTURA	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8270-2A-O1204-02-6121						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8270-2A-O1204-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8270-2A-O1601						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERF	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8270-2A-O1601-02						INFRAESTRUCTURA	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8270-2A-O1601-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8270-2A-O1601-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8270-2A-O1602						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICC	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8270-2A-O1602-02						INFRAESTRUCTURA	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 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-O1602-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8270-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8270-2A-O1702						REHABILITACION DE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ, RE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8270-2A-O1702-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8270-2A-O1702-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8270-2A-O1702-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8270-2A-O1703						REHABILITACION DE CALLES MARIANO JIMENEZ, GONZALE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1703-02						INFRAESTRUCTURA	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1703-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1704						REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILIT/	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8270-2A-O1704-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8270-2A-O1704-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8270-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8270-2A-O1705						REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNIC	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8270-2A-O1705-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8270-2A-O1705-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8270-2A-O1705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8270-2A-O1706						REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPI	\$673,964.88	\$0.00	\$0.00	\$673,964.88
8270-2A-O1706-02						INFRAESTRUCTURA	\$673,964.88	\$0.00	\$0.00	\$673,964.88
8270-2A-O1706-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$673,964.88	\$0.00	\$0.00	\$673,964.88
8270-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$673,964.88	\$0.00	\$0.00	\$673,964.88
8270-2A-O1902						REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE A	\$264,980.08	\$0.00	\$0.00	\$264,980.08



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/nov./2020
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2A-O1902-02				INFRAESTRUCTURA	\$264,980.08	\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8270-2A-O1902-02-6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$264,980.08	\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8270-2A-O1902-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$264,980.08	\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8270-2A-O1904				CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA OBRA DE AG	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8270-2A-O1904-02				INFRAESTRUCTURA	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8270-2A-O1904-02-6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8270-2A-O1904-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8270-2A-O2001				SUMINISTRO DE LAMPARAS SUBURBANAS PARA REHABIL	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-2A-O2001-02				INFRAESTRUCTURA	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-2A-O2001-02-2461				Material eléctrico y electrónico	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-2A-O2001-02-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-2A-O3501				REHABILITACION DEL CAMINO A EL GAVIAL MPIO DE TAN	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8270-2A-O3501-02				INFRAESTRUCTURA	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8270-2A-O3501-02-6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8270-2A-O3501-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8270-3A				FORTALECIEMITO 2020	\$6,978,794.60	\$0.00	\$0.00	\$6,978,794.60
8270-3A-O1101				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$2,031,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031,230.00
8270-3A-O1101-03				FORTALECIMIENTO	\$2,031,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031,230.00
8270-3A-O1101-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$2,031,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031,230.00
8270-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,031,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031,230.00
8270-3A-O1102				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEDUCCIONES DE CFE	\$968,209.00	\$0.00	\$0.00	\$968,209.00
8270-3A-O1102-03				FORTALECIMIENTO	\$968,209.00	\$0.00	\$0.00	\$968,209.00
8270-3A-O1102-03-3113				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$968,209.00	\$0.00	\$0.00	\$968,209.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-3A-O1102-03-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$968,209.00	\$0.00	\$0.00	\$968,209.00
8270-3A-O1103						ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO C	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1103-03						FORTALECIMIENTO	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1103-03-2711						Vestuario y uniformes	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1103-03-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1201						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$425,600.00	\$0.00	\$0.00	\$425,600.00
8270-3A-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$425,600.00	\$0.00	\$0.00	\$425,600.00
8270-3A-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$425,600.00	\$0.00	\$0.00	\$425,600.00
8270-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$425,600.00	\$0.00	\$0.00	\$425,600.00
8270-3A-O1202						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$798,624.00	\$0.00	\$0.00	\$798,624.00
8270-3A-O1202-03						FORTALECIMIENTO	\$798,624.00	\$0.00	\$0.00	\$798,624.00
8270-3A-O1202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$798,624.00	\$0.00	\$0.00	\$798,624.00
8270-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$798,624.00	\$0.00	\$0.00	\$798,624.00
8270-3A-O1203						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$135,600.00	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00
8270-3A-O1203-03						FORTALECIMIENTO	\$135,600.00	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00
8270-3A-O1203-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$135,600.00	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00
8270-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$135,600.00	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00
8270-3A-O1402						GASTOS INDIRECTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-3A-O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-3A-O1402-03-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-3A-O1402-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-3A-O1501						PAGO DE CAMIONES PARA ACARRERO DE RESIDUOS SOL	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8270-3A-O1501-03						FORTALECIMIENTO	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-3A-O1501-03-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8270-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8270-3A-O1901						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS PARA EL	\$796,579.00	\$0.00	\$0.00	\$796,579.00
8270-3A-O1901-03						FORTALECIMIENTO	\$796,579.00	\$0.00	\$0.00	\$796,579.00
8270-3A-O1901-03-3111						Energía eléctrica	\$796,579.00	\$0.00	\$0.00	\$796,579.00
8270-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$796,579.00	\$0.00	\$0.00	\$796,579.00
8270-3A-O1903						DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALE	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8270-3A-O1903-03						FORTALECIMIENTO	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8270-3A-O1903-03-3921						Impuestos y derechos	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8270-3A-O1903-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8270-5A						FISE 2018	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8270-5A-O1401						REEINTEGROS Y OTROS GASTOS DE SALDOS DE CUENTA	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8270-5A-O1401-04						OTROS	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8270-5A-O1401-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
8270-5A-O1401-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
8270-5A-O1401-04-3491						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES II	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
8270-5A-O1401-04-3491-1						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
8270-5A-O1401-04-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
8270-5A-O1401-04-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
Total :							408,622,412.64	0.00	0.00	408,622,412.64