



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01-01						CAJA INGRESOS PROPIOS TESORERIA	\$1,269.00	\$232,640.07	\$232,640.87	\$1,268.20
D00114	01/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 01 DE JUNIO I		\$480.00	\$0.00	\$1,749.00
D00115	02/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE JUNIO I		\$735.00	\$0.00	\$2,484.00
D00116	03/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO I		\$105.00	\$0.00	\$2,589.00
D00117	04/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 04 DE JUNIO I		\$140.00	\$0.00	\$2,729.00
D00118	05/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE JUNIO I		\$105.00	\$0.00	\$2,834.00
D00119	08/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE JUNIO I		\$74,606.07	\$0.00	\$77,440.07
D00120	09/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE JUNIO I		\$560.00	\$0.00	\$78,000.07
D00121	11/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 11 DE JUNIO I		\$44,387.00	\$0.00	\$122,387.07
I00166	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4856 AL 48		\$0.00	\$480.00	\$121,907.07
I00167	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4863 AL 48		\$0.00	\$735.00	\$121,172.07
I00168	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4868 AL 48		\$0.00	\$105.00	\$121,067.07
I00169	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4870 AL 48		\$0.00	\$140.00	\$120,927.07
I00170	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4872 AL 48		\$0.00	\$105.00	\$120,822.07
I00171	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4875 AL 48		\$0.00	\$1,065.00	\$119,757.07
I00172	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4881 AL 48		\$0.00	\$560.00	\$119,197.07
D00122	12/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO I		\$2,312.00	\$0.00	\$121,509.07
I00173	12/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2020 FOLIO 4880 (DEPO		\$0.00	\$73,541.07	\$47,968.00
I00174	12/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4886 (DE		\$0.00	\$44,352.00	\$3,616.00
I00174	12/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4885 (DEF		\$0.00	\$35.00	\$3,581.00
D00123	16/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE JUNIO I		\$175.00	\$0.00	\$3,756.00
D00124	17/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO I		\$1,140.00	\$0.00	\$4,896.00
I00175	17/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4887 AL 48		\$0.00	\$2,312.00	\$2,584.00
I00176	17/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4913 AL 48		\$0.00	\$175.00	\$2,409.00
D00125	18/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE JUNIO I		\$98,930.00	\$0.00	\$101,339.00
I00177	18/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4917 AL 48		\$0.00	\$1,140.00	\$100,199.00
I00178	18/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4925 AL 48		\$0.00	\$98,695.00	\$1,504.00
D00126	19/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE JUNIO I		\$3,432.00	\$0.00	\$4,936.00
D00127	22/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 22 DE JUNIO I		\$1,320.00	\$0.00	\$6,256.00
D00128	23/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE JUNIO I		\$245.00	\$0.00	\$6,501.00
I00179	23/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4921 AL 48		\$0.00	\$235.00	\$6,266.00
I00180	23/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4929 AL 48		\$0.00	\$3,432.80	\$2,833.20



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00181	23/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4954 AL 49	\$0.00	\$1,320.00	\$1,513.20	
D00129	24/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4954 AL 49	\$140.00	\$0.00	\$1,653.20	
D00130	25/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4954 AL 49	\$315.00	\$0.00	\$1,968.20	
D00131	26/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4954 AL 49	\$2,318.00	\$0.00	\$4,286.20	
D00132	29/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4954 AL 49	\$1,195.00	\$0.00	\$5,481.20	
I00182	29/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4958 AL 4963	\$0.00	\$245.00	\$5,236.20	
I00183	29/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4963 AL 4965	\$0.00	\$140.00	\$5,096.20	
I00184	29/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4965 AL 4970	\$0.00	\$315.00	\$4,781.20	
I00185	30/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4970 AL 4977	\$0.00	\$2,318.00	\$2,463.20	
I00186	30/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4977 AL 4997	\$0.00	\$1,195.00	\$1,268.20	
1111-02-01						ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112-01-001						BANORTE CTA.- 0454347339 TESORERIA 2018-2021	\$605,185.44	\$803,145.18	\$1,427,396.39	-\$19,065.77
C00357	01/06/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI		T 2405		GP Folio: 175 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXIGENO PARA LA CLINICA DE	\$0.00	\$15,734.00	\$589,451.44	
E00177	01/06/2020	CHEQUE CANCELADO TI		T 2409		CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2409 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 24	\$0.00	\$0.00	\$589,451.44	
E00177	01/06/2020	CHEQUE CANCELADO TI		T 2409		CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2409 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 24	\$0.00	\$0.00	\$589,451.44	
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2410		ALAIN AZUARA ROBLES (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE	\$0.00	\$23,068.67	\$566,382.77	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411		ALAIN AZUARA ROBLES (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHIC	\$0.00	\$18,055.94	\$548,326.83	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407		ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,452.06	\$538,874.77	
C00359	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2412		GP Folio: 176 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GP Folio: 176	\$0.00	\$54,901.00	\$483,973.77	
C00360	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2413		GP Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GP Folio: 177	\$0.00	\$54,901.00	\$429,072.77	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408		ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,793.81	\$419,278.96	
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF				JORGE EDUARDO RAMIREZ FLORES (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COM	\$0.00	\$22,891.67	\$396,387.29	
C00358	02/06/2020	JORGE ANTONIO ROBLE		TR SN		GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 179 (PAGO FACTURA 2:	\$0.00	\$7,192.00	\$389,195.29	
C00361	02/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN		GP Folio: 178 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$0.00	\$1,139.00	\$388,056.29	
C00362	03/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		TR SN		GP Folio: 179 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 179)	\$0.00	\$6,000.00	\$382,056.29	
I00187	03/06/2020					FACTURA 1100 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2020 I	\$88,463.77	\$0.00	\$470,520.06	
I00188	03/06/2020					FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2020 I	\$3,790.50	\$0.00	\$474,310.56	
I00189	03/06/2020					FACTURA 1101 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2020 I	\$6,580.60	\$0.00	\$480,891.16	
C00377	05/06/2020	JUANITA PRIEGO SIERR		TR SN		GP JUANITA PRIEGO SIERRA , Folio Pago: 187 (PAGO FACTURA 298 HOSPEDAJE	\$0.00	\$5,950.00	\$474,941.16	
C00381	05/06/2020	GUADALUPE FUENTES C		T 2414		GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 191 (PAGO FACTURA 65252	\$0.00	\$20,000.00	\$454,941.16	
E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP		TR SN		JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$21,250.00	\$433,691.16	
C00378	06/06/2020	LETRAS E IMPRESIONES		TR SN		GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	\$17,400.00	\$416,291.16	
C00379	06/06/2020	MARGARITO RANGEL SA		TR SN		GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 189 (PAGO FACTURA 55 PAQU	\$0.00	\$6,960.00	\$409,331.16	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00363	08/06/2020	TORSA ABOGADOS, S DI	TR SN	GP TORSA ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 180 (PAGO FACTURA 58 I	\$0.00	\$29,000.00	\$380,331.16
C00380	10/06/2020	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 190 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RI	\$0.00	\$2,200.00	\$378,131.16
C00385	10/06/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 187 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$0.00	\$9,000.00	\$369,131.16
C00364	11/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 181 (PAGO FACTURA 1550	\$0.00	\$1,831.00	\$367,300.16
I00190	12/06/2020			FACTURA 1105 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$32,439.83	\$0.00	\$399,739.99
C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415	GP Folio: 180 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 180)	\$0.00	\$99,923.00	\$299,816.99
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$0.00	\$99,657.00	\$200,159.99
C00367	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2417	GP Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 182)	\$0.00	\$94,017.00	\$106,142.99
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418	GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$0.00	\$98,728.00	\$7,414.99
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419	GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)	\$0.00	\$82,950.00	-\$75,535.01
E00181	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO TI	T 2420	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2420 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 24	\$0.00	\$0.00	-\$75,535.01
E00181	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO TI	T 2420	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2420 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 24	\$0.00	\$0.00	-\$75,535.01
E00182	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO TI	T 2421	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2421 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 24:	\$0.00	\$0.00	-\$75,535.01
E00182	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO TI	T 2421	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2421 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 24:	\$0.00	\$0.00	-\$75,535.01
E00183	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO TI	T 2422	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2422 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 24	\$0.00	\$0.00	-\$75,535.01
E00183	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO TI	T 2422	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2422 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 24	\$0.00	\$0.00	-\$75,535.01
C00370	15/06/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 185 (APOYO A DAPASTE. GP Folio: 185)	\$0.00	\$10,000.00	-\$85,535.01
C00371	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 182 (PAGO DE RECIBO TEL	\$0.00	\$4,502.00	-\$90,037.01
C00372	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO FACTURA 3583	\$0.00	\$1,067.00	-\$91,104.01
C00373	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 184 (PAGO FACTURA 4297	\$0.00	\$818.00	-\$91,922.01
C00374	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 185 (PAGO FACTURA 0339	\$0.00	\$399.00	-\$92,321.01
C00375	17/06/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO	TR SN	GP Folio: 186 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$0.00	\$498.00	-\$92,819.01
C00382	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 192 (FACTURA ECA2 MANTEI	\$0.00	\$3,480.00	-\$96,299.01
C00376	22/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 186 (PAGO FACTURA 1650	\$0.00	\$1,306.40	-\$97,605.41
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE	\$0.00	\$3,500.00	-\$101,105.41
I00191	25/06/2020			FACTURA 1112 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$4,670.68	\$0.00	-\$96,434.73
I00192	25/06/2020			FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$603,440.05	\$0.00	\$507,005.32
I00193	25/06/2020			FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$63,658.67	\$0.00	\$570,663.99
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTIS	\$0.00	\$6,533.73	\$564,130.26
C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$34,183.33	\$529,946.93
C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$26,995.22	\$502,951.71
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUMAYA (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZI	\$0.00	\$2,000.00	\$500,951.71
C00404	29/06/2020	NICACIO CRUZ HERNAN	TR SN	GP NICACIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 198 (PAGO DE FACTURA 11 COMPR	\$0.00	\$1,542.80	\$499,408.91
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$99,327.00	\$400,081.91



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$98,628.00	\$301,453.91
C00407	30/06/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TR SN	GP Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$15,000.00	\$286,453.91
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$0.00	\$280,070.00	\$6,383.91
E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			T 2425	BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNÁNDEZ (PAGO DE HOJAS VALORADAS PAR.	\$0.00	\$8,000.00	-\$1,616.09
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENER	\$0.00	\$16,030.00	-\$17,646.09
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$270.00	-\$17,916.09
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$43.20	-\$17,959.29
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$17,962.77
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$17,966.25
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$11.60	-\$17,977.85
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$17,981.33
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$5.80	-\$17,987.13
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$17,990.61
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$719.20	-\$18,709.81
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$5.80	-\$18,715.61
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$348.00	-\$19,063.61
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$70.86	\$0.00	-\$18,992.75
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$18,996.23
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$5.80	-\$19,002.03
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,005.51
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,008.99
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,012.47
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$5.80	-\$19,018.27
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,021.75
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,025.23
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,028.71
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,032.19
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,035.67
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$11.60	-\$19,047.27
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,050.75
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,054.23
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,057.71
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,061.19
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,064.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,068.15	
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$5.80	-\$19,073.95	
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$5.80	-\$19,079.75	
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,083.23	
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$5.80	-\$19,089.03	
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,092.51	
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$3.48	-\$19,095.99	
I00194	30/06/2020					FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$30.22	\$0.00	-\$19,065.77	
1112-01-002						BANORTE CTA. - 1052915300 INGRESOS PROPIOS 2018-202	\$6,149.08	\$232,643.86	\$226,860.73	\$11,932.21
I00166	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4856 AL 48	\$480.00	\$0.00	\$6,629.08	
I00167	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4863 AL 48	\$735.00	\$0.00	\$7,364.08	
I00168	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4868 AL 48	\$105.00	\$0.00	\$7,469.08	
I00169	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4870 AL 48	\$140.00	\$0.00	\$7,609.08	
I00170	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4872 AL 48	\$105.00	\$0.00	\$7,714.08	
I00171	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4875 AL 48	\$1,065.00	\$0.00	\$8,779.08	
I00172	11/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4881 AL 48	\$560.00	\$0.00	\$9,339.08	
I00173	12/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2020 FOLIO 4880 (DEP	\$73,541.07	\$0.00	\$82,880.15	
I00174	12/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4885 (DEF	\$35.00	\$0.00	\$82,915.15	
I00174	12/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4886 (DE	\$44,352.00	\$0.00	\$127,267.15	
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN		GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$50,694.50	\$76,572.65	
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑ	\$0.00	\$9,854.25	\$66,718.40	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35		ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑ	\$0.00	\$9,925.33	\$56,793.07	
C00348	16/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP		TR SN		GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 175 (FACTURA 169 LLANTAS PARA V	\$0.00	\$4,900.00	\$51,893.07	
C00349	17/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN		GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 176 (FACTURA 1610 A COM	\$0.00	\$2,962.00	\$48,931.07	
C00350	17/06/2020	ROSA MARÍA MERA ESP		TR SN		GP Folio: 170 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUI	\$0.00	\$42,600.00	\$6,331.07	
I00175	17/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4887 AL 48	\$2,312.00	\$0.00	\$8,643.07	
I00176	17/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4913 AL 48	\$175.00	\$0.00	\$8,818.07	
C00351	18/06/2020	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN		GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 177 (FACTURA 450 PAG	\$0.00	\$1,160.00	\$7,658.07	
I00177	18/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4917 AL 48	\$1,140.00	\$0.00	\$8,798.07	
I00178	18/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4925 AL 48	\$33,449.00	\$0.00	\$42,247.07	
I00178	18/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4925 AL 48	\$34,404.00	\$0.00	\$76,651.07	
I00178	18/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4925 AL 48	\$15,204.00	\$0.00	\$91,855.07	
I00178	18/06/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4925 AL 48	\$15,638.00	\$0.00	\$107,493.07	
C00352	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN		GP Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GP Folio: 171)	\$0.00	\$13,200.00	\$94,293.07	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00353	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GP	\$0.00	\$15,400.00	\$78,893.07	
C00354	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$0.00	\$16,600.00	\$62,293.07	
C00355	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B	\$0.00	\$37,800.00	\$24,493.07	
C00356	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 178 (PAGO DE FACTURA EC/	\$0.00	\$3,306.00	\$21,187.07	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑ	\$0.00	\$9,862.21	\$11,324.86	
C00383	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	Cancelación GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 178 (PAGO DE F/	\$0.00	-\$3,306.00	\$14,630.86	
C00384	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURAS AL	\$0.00	\$3,306.00	\$11,324.86	
I00179	23/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4921 AL 49	\$235.00	\$0.00	\$11,559.86	
I00180	23/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4929 AL 49	\$868.80	\$0.00	\$12,428.66	
I00180	23/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4929 AL 49	\$2,564.00	\$0.00	\$14,992.66	
I00181	23/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4954 AL 49	\$1,320.00	\$0.00	\$16,312.66	
C00386	25/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 194 (FACTURA 1692 A MAT	\$0.00	\$8,499.00	\$7,813.66	
I00182	29/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4958 AL 49	\$245.00	\$0.00	\$8,058.66	
I00183	29/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4963 AL 49	\$140.00	\$0.00	\$8,198.66	
I00184	29/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4965 AL 49	\$315.00	\$0.00	\$8,513.66	
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L/	\$0.00	\$5.80	\$8,507.86	
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L/	\$0.00	\$5.80	\$8,502.06	
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L/	\$0.00	\$5.80	\$8,496.26	
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L/	\$2.99	\$0.00	\$8,499.25	
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L/	\$0.00	\$62.64	\$8,436.61	
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L/	\$0.00	\$5.80	\$8,430.81	
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L/	\$0.00	\$5.80	\$8,425.01	
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L/	\$0.00	\$5.80	\$8,419.21	
I00185	30/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4970 AL 49	\$2,318.00	\$0.00	\$10,737.21	
I00186	30/06/2020			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2020 FOLIOS 4997 AL 50	\$1,195.00	\$0.00	\$11,932.21	
1112-02-001				BANORTE CTA.- 0358466329 INFRAESTRUCTURA 2018	\$83.52	\$0.00	\$83.52	
1112-02-002				BANORTE CTA.- 1044504352 INFRAESTRUCTURA 2019	\$116,226.45	\$21.31	\$116,247.76	
	D00110	30/06/2020		RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$21.31	\$0.00	\$116,247.76	
1112-02-003				BANORTE CTA.- 1090523743 INFRAESTRUCTURA 2020	\$7,829,698.82	\$2,055,258.29	\$2,540,546.80	
	C00387	08/06/2020		GILBERTO GONZALEZ ZI I - TRANS - 2 GP Folio: 188 (PAGO DE FACT No. 326 A 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$454,710.73	\$7,374,988.09	
	C00388	08/06/2020		GILBERTO GONZALEZ ZI I - TRANS - 2 GP Folio: 189 (PAGO DE FACT No. 327 A 2DA ESTIMACION OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$270,101.59	\$7,104,886.50	
	C00389	16/06/2020		GILBERTO GONZALEZ ZI I - TRANS - 1 GP Folio: 190 (PAGO DE FACT No. 328 A 3ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$0.00	\$570,739.45	\$6,534,147.05	
	I00163	17/06/2020		REINTEGRO DE PAGO INCORRECTO POR RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR (F	\$1,629.92	\$0.00	\$6,535,776.97	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00390	22/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	GP Folio: 191 (PAGO DE FACT No. 329 A 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$0.00	\$1,244,995.03	\$5,290,781.94
I00164	30/06/2020			DEPOSITO DE TERCERO CTA: 1090954507 (REGISTRO DE APORTACIONES COF	\$2,052,068.70	\$0.00	\$7,342,850.64
D00107	30/06/2020			RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,559.67	\$0.00	\$7,344,410.31
1112-03-002				BANORTE CTA.- 1044504361 FORTALECIMIENTO 2019	\$10,506.94	\$1.14	\$0.00
D00111	30/06/2020			RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.14	\$0.00	\$10,508.08
1112-03-003				BANORTE CTA.- 1090523752 FORTALECIMIENTO 2020	\$117,008.76	\$404,434.03	\$430,962.12
C00391	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 053	GP Folio: 192 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$56,686.00	\$60,322.76
C00392	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 054	GP Folio: 193 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$51,400.00	\$8,922.76
C00393	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 055	GP Folio: 194 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$45,000.00	-\$36,077.24
C00394	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 056	GP Folio: 195 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$8,495.00	-\$44,572.24
C00395	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 057	GP Folio: 196 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$23,945.00	-\$68,517.24
C00396	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 058	GP Folio: 197 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$56,686.00	-\$125,203.24
C00397	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 059	GP Folio: 198 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$51,400.00	-\$176,603.24
C00398	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 060	GP Folio: 199 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$45,000.00	-\$221,603.24
C00399	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 061	GP Folio: 200 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$8,495.00	-\$230,098.24
C00400	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 062	GP Folio: 201 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$23,945.00	-\$254,043.24
I00165	30/06/2020			DEP TERCEROS CTA: 1092459716 (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPON	\$404,423.08	\$0.00	\$150,379.84
D00108	30/06/2020			RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$10.95	\$0.00	\$150,390.79
D00109	30/06/2020			COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$5.00	\$150,385.79
D00109	30/06/2020			COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$0.80	\$150,384.99
D00109	30/06/2020			COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$252.00	\$150,132.99
D00109	30/06/2020			COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$40.32	\$150,092.67
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$59,612.00	\$90,480.67
1112-04-01-001				BANORTE CTA.- 01031330841 FISE 2018	\$2,197.32	\$0.00	\$452.40
D00113	30/06/2020			COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$390.00	\$1,807.32
D00113	30/06/2020			COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$62.40	\$1,744.92
1112-04-02-01				BANORTE CTA.- 1083847106 FISE 2019	\$9,930.17	\$0.00	\$81.00
D00112	30/06/2020			COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$69.83	\$9,860.34
D00112	30/06/2020			COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$11.17	\$9,849.17
1122-81				Participaciones	\$0.00	\$906,095.77	\$906,095.77
I00190	12/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1105 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$32,439.83	-\$32,439.83
I00190	12/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1105 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$32,439.83	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$934,162.40	\$0.00	\$934,162.40	
100192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$93,416.24	\$0.00	\$840,746.16	
100192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$30,779.11	\$0.00	\$809,967.05	
100192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$934,162.40	-\$124,195.35	
100192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$93,416.24	-\$30,779.11	
100192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$30,779.11	\$0.00	
100193	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$65,769.27	\$0.00	\$65,769.27	
100193	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$2,110.60	\$0.00	\$63,658.67	
100193	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$65,769.27	-\$2,110.60	
100193	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$2,110.60	\$0.00	
100194	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$30.26	\$0.00	\$30.26	
100194	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$0.04	\$0.00	\$30.22	
100194	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$30.26	-\$0.04	
100194	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$2,949,548.78	\$2,949,548.78	\$0.00
100164	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$2,052,068.70	\$0.00	\$2,052,068.70	
100164	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,052,068.70	\$0.00	
100165	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$897,480.08	\$0.00	\$897,480.08	
100165	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$897,480.08	\$0.00	
1122-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$99,715.05	\$99,715.05	\$0.00
100187	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1100 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$88,463.77	\$0.00	\$88,463.77	
100187	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1100 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$88,463.77	\$0.00	
100189	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1101 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$6,580.60	\$0.00	\$6,580.60	
100189	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1101 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$6,580.60	\$0.00	
100191	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$4,670.68	-\$4,670.68	
100191	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$4,670.68	\$0.00	\$0.00	
1123-01-01-01-01						INFRAESTRUCTURA 2018 (DEUDOR)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-01-02-01						ING ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA	\$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
1123-01-01-02-15						BANORTE SUC TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	\$4,785.94	\$0.00	\$0.00	\$4,785.94
1123-01-01-02-21						FORTALECIMIENTO 2020	\$151,254.00	\$0.00	\$0.00	\$151,254.00
1123-01-01-02-25						ALBERTO SÁNCHEZ ARADILLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
1123-01-02-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$11,447.60	\$0.00	\$0.00	\$11,447.60
1123-01-02-02-01						GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$0.00	\$1,629.92	\$1,629.92	\$0.00
	C00388	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 2 5 Y 2 AL MILLAR (PAGO DE FACT No. 327 A 2DA ESTIMACION OBRA: REHABILIT	\$1,629.92	\$0.00	\$0.00	\$1,629.92
	I00163	17/06/2020				REINTEGRO DE PAGO INCORRECTO POR RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR (F	\$0.00	\$1,629.92	\$0.00	\$0.00
1123-01-03-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$11,971.59	\$0.00	\$0.00	\$11,971.59
1123-01-03-02-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$786.48	\$298.12	\$0.00	\$1,084.60
	D00109	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$791.48
	D00109	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$792.28
	D00109	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.28
	D00109	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$40.32	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60
1123-01-04-01						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 1031330841	\$1,733.41	\$0.00	\$0.00	\$1,733.41
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	\$1,672.84	\$452.40	\$0.00	\$2,125.24
	D00113	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062.84
	D00113	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$62.40	\$0.00	\$0.00	\$2,125.24
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	\$37.50	\$81.00	\$0.00	\$118.50
	D00112	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$69.83	\$0.00	\$0.00	\$107.33
	D00112	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$11.17	\$0.00	\$0.00	\$118.50
1123-02-01-01						GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA 2018	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
	I00188	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00
	I00188	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$228,615.07	\$228,615.07	\$0.00
	D00114	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00114	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
D00115	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$735.00	\$0.00	\$735.00	
D00115	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$735.00	\$0.00	
D00116	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$105.00	
D00116	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
D00117	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
D00117	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
D00118	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$105.00	
D00118	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$73,541.07	-\$73,541.07	
D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	-\$73,716.07	
D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$73,541.07	\$0.00	-\$175.00	
D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
D00120	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
D00120	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$44,352.00	\$0.00	\$44,352.00	
D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$44,387.00	
D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$44,352.00	\$35.00	
D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
D00122	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	
D00122	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00	
D00123	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
D00123	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
D00124	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
D00124	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$98,695.00	\$0.00	\$98,695.00	
D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$235.00	\$0.00	\$98,930.00	
D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$98,695.00	\$235.00	
D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$235.00	\$0.00	
D00126	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$2,564.00	\$0.00	\$2,564.00	
D00126	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$868.00	\$0.00	\$3,432.00	
D00126	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,564.00	\$868.00	
D00126	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$868.00	\$0.00	
D00127	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$420.00	-\$420.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00127	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
D00128	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$245.00	\$0.00	\$245.00	
D00128	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$245.00	\$0.00	
D00129	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
D00129	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
D00130	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$315.00	-\$315.00	
D00130	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$315.00	\$0.00	\$0.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$25.00	-\$60.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$2,118.00	\$0.00	\$2,058.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$2,198.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$2,233.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$25.00	\$0.00	\$2,258.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,118.00	\$140.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
D00132	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
D00132	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
1124-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$5,491.92	\$5,491.92	\$0.00
D00119	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
D00119	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
D00124	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,015.00	-\$1,015.00	
D00124	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	
D00127	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
D00127	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D00132	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	
D00132	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	
D00107	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,559.67	\$0.00	\$1,559.67	
D00107	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,559.67	\$0.00	
D00108	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$10.95	\$0.00	\$10.95	
D00108	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10.95	\$0.00	
D00110	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$21.31	\$0.00	\$21.31	
D00110	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21.31	\$0.00	
D00111	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.14	\$0.00	\$1.14	
D00111	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.14	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$70.86	\$0.00	\$70.86
	D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$2.99	\$0.00	\$73.85
	D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$70.86	\$2.99
	D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$2.99	\$0.00
1124-61-09				\$0.00	Otros Aprovechamientos	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	D00114	01/06/2020			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	D00114	01/06/2020			Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1129-01-0006-01				\$340,264.96	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$0.00	\$0.00	\$340,264.96
1129-01-0007-01				\$367,745.85	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$0.00	\$0.00	\$367,745.85
1129-01-0008-01				\$493,144.08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$0.00	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0009-01				\$469,875.40	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$0.00	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0010-01				\$367,242.69	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$0.00	\$0.00	\$367,242.69
1129-01-0011-01				\$406,707.49	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2019	\$0.00	\$0.00	\$406,707.49
1129-01-0011-02				\$6,732.00	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2019	\$0.00	\$0.00	\$6,732.00
1129-01-0012-01				\$183,837.00	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2020	\$37,538.00	\$0.00	\$221,375.00
	C00362	03/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCEN	\$78.00	\$0.00	\$183,915.00
	C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2415 PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$5,106.00	\$0.00	\$189,021.00
	C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2416 PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$4,544.00	\$0.00	\$193,565.00
	C00367	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2417 PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$2,719.00	\$0.00	\$196,284.00
	C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2418 PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$2,286.00	\$0.00	\$198,570.00
	C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2419 PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$4,078.00	\$0.00	\$202,648.00
	C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2423 PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL (PAGO DE NOM	\$5,275.00	\$0.00	\$207,923.00
	C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2424 PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL (PAGO DE NOM	\$4,905.00	\$0.00	\$212,828.00
	C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN C	\$8,547.00	\$0.00	\$221,375.00
1129-01-0012-02				\$12,440.00	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2020	\$2,488.00	\$0.00	\$14,928.00
	C00393	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 055 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$150.00	\$0.00	\$12,590.00
	C00394	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 056 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$525.00	\$0.00	\$13,115.00
	C00395	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 057 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$569.00	\$0.00	\$13,684.00
	C00398	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 060 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$150.00	\$0.00	\$13,834.00
	C00399	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 061 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$525.00	\$0.00	\$14,359.00
	C00400	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 062 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$569.00	\$0.00	\$14,928.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-5811						TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12
1235-4-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$2,022,071.68	\$2,552,495.84	\$0.00	\$4,574,567.52
	P01142	08/06/2020		326 A		GD Folio: 189 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION	\$457,471.33	\$0.00	\$0.00	\$2,479,543.01
	P01144	08/06/2020		327		GD Folio: 190 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION	\$270,101.59	\$0.00	\$0.00	\$2,749,644.60
	P01149	10/06/2020		329 A		GD Folio: 192 (REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO D	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$4,002,198.15
	P01146	16/06/2020		328 A		GD Folio: 191 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION I	\$572,369.37	\$0.00	\$0.00	\$4,574,567.52
1236-7-6271						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTUCCIONES E	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$185,670.30	\$0.00	\$0.00	\$185,670.30
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$103,173.55	\$0.00	\$0.00	\$103,173.55
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
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1244-1-0001						Equipo de Transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$1,499.01	\$0.00	\$0.00	\$1,499.01
1246-1-5611						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$81,640.91	\$0.00	\$0.00	\$81,640.91
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$6,900.00	\$14,850.00	\$0.00	\$21,750.00
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$30,616.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
1251-1-0001						SOFTWARE	\$25,556.00	\$0.00	\$0.00	\$25,556.00
1251-1-5911						SOFTWARE	\$43,415.66	\$0.00	\$0.00	\$43,415.66
2111-1-1111						Dietas	\$0.00	\$143,776.00	\$143,776.00	\$0.00
	P01059	01/06/2020		SN		GD Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GD Folio: 177	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00	\$46,453.00
	P01059	01/06/2020		SN		GD Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GD Folio: 177	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00	\$64,894.00
	C00359	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2412	GP Folio: 176 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GP Folio: 176	\$64,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01062	01/06/2020	SN		GD Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GD Folio: 178)	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00	
P01062	01/06/2020	SN		GD Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GD Folio: 178)	\$0.00	\$46,453.00	\$64,894.00	
C00360	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2413	GP Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GP Folio: 177)	\$64,894.00	\$0.00	\$0.00	
P01080	15/06/2020	SN		GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$8,769.00	\$8,769.00	
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$8,769.00	\$0.00	\$0.00	
P01089	15/06/2020	SN		GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$5,219.00	\$5,219.00	
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419	GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)	\$5,219.00	\$0.00	\$0.00	
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente	-\$11.00	\$1,406,626.00	\$1,406,626.00	-\$11.00
P01068	03/06/2020	SN		GD Folio: 180 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO. GD Folio: 180)	\$0.00	\$6,280.00	\$6,269.00	
C00362	03/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 179 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 179)	\$6,280.00	\$0.00	-\$11.00	
P01077	15/06/2020	SN		GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$0.00	\$82,467.00	\$82,456.00	
P01077	15/06/2020	SN		GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$0.00	\$8,468.00	\$90,924.00	
P01077	15/06/2020	SN		GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$0.00	\$11,858.00	\$102,782.00	
C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415	GP Folio: 180 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 180)	\$102,793.00	\$0.00	-\$11.00	
P01080	15/06/2020	SN		GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$1,428.00	\$1,417.00	
P01080	15/06/2020	SN		GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$89,253.00	\$90,670.00	
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$90,681.00	\$0.00	-\$11.00	
P01083	15/06/2020	SN		GD Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 183)	\$0.00	\$11,479.00	\$11,468.00	
P01083	15/06/2020	SN		GD Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 183)	\$0.00	\$88,735.00	\$100,203.00	
C00367	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2417	GP Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 182)	\$100,214.00	\$0.00	-\$11.00	
P01086	15/06/2020	SN		GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$4,989.00	\$4,978.00	
P01086	15/06/2020	SN		GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$95,726.00	\$100,704.00	
P01086	15/06/2020	SN		GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$1,922.00	\$102,626.00	
P01086	15/06/2020	SN		GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$1,428.00	\$104,054.00	
P01086	15/06/2020	SN		GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$6,647.00	\$110,701.00	
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418	GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$110,712.00	\$0.00	-\$11.00	
P01089	15/06/2020	SN		GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$4,495.00	\$4,484.00	
P01089	15/06/2020	SN		GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$67,490.00	\$71,974.00	
P01089	15/06/2020	SN		GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$2,856.00	\$74,830.00	
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419	GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)	\$74,841.00	\$0.00	-\$11.00	
P01152	15/06/2020	11		GD Folio: 193 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$68,135.00	\$68,124.00	
C00391	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 053	GP Folio: 192 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 192)	\$68,135.00	\$0.00	-\$11.00	
P01155	15/06/2020	11		GD Folio: 194 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 194)	\$0.00	\$59,436.00	\$59,425.00	
C00392	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 054	GP Folio: 193 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 193)	\$59,436.00	\$0.00	-\$11.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01158	15/06/2020			11		GD Folio: 195 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 195)	\$0.00	\$49,914.00	\$49,903.00
C00393	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 055	GP Folio: 194 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$49,914.00	\$0.00	-\$11.00
P01161	15/06/2020			11		GD Folio: 196 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 196)	\$0.00	\$8,475.00	\$8,464.00
C00394	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 056	GP Folio: 195 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$8,475.00	\$0.00	-\$11.00
P01164	15/06/2020			11		GD Folio: 197 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 197)	\$0.00	\$26,600.00	\$26,589.00
C00395	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 057	GP Folio: 196 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$26,600.00	\$0.00	-\$11.00
P01167	26/06/2020			12		GD Folio: 198 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 198)	\$0.00	\$68,135.00	\$68,124.00
C00396	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 058	GP Folio: 197 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$68,135.00	\$0.00	-\$11.00
P01170	26/06/2020			12		GD Folio: 199 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 199)	\$0.00	\$59,436.00	\$59,425.00
C00397	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 059	GP Folio: 198 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$59,436.00	\$0.00	-\$11.00
P01173	26/06/2020			12		GD Folio: 200 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 200)	\$0.00	\$49,914.00	\$49,903.00
C00398	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 060	GP Folio: 199 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$49,914.00	\$0.00	-\$11.00
P01176	26/06/2020			12		GD Folio: 201 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 201)	\$0.00	\$8,475.00	\$8,464.00
C00399	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 061	GP Folio: 200 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$8,475.00	\$0.00	-\$11.00
P01179	26/06/2020			12		GD Folio: 202 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 202)	\$0.00	\$26,600.00	\$26,589.00
C00400	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 062	GP Folio: 201 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$26,600.00	\$0.00	-\$11.00
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,428.00	\$1,417.00
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$2,856.00	\$4,273.00
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$3,791.00	\$8,064.00
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$88,452.00	\$96,516.00
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$96,527.00	\$0.00	-\$11.00
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,922.00	\$1,911.00
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$4,495.00	\$6,406.00
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$5,219.00	\$11,625.00
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,922.00	\$13,547.00
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$84,198.00	\$97,745.00
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$97,756.00	\$0.00	-\$11.00
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$3,067.00	\$3,056.00
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$267,765.00	\$270,821.00
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$7,040.00	\$277,861.00
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$11,858.00	\$289,719.00
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$10,544.00	\$300,263.00
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$1,428.00	\$301,691.00
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$301,702.00	\$0.00	-\$11.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
2112-1-000008						GUADALUPE FUENTES CONTRERAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01125	05/06/2020		65252		GD Compra : 182 Factura: 65252, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (PAGO F	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C00381	05/06/2020	GUADALUPE FUENTES C		T 2414	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 191 (PAGO FACTURA 65252	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009						ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV	\$0.00	\$111,873.05	\$111,873.05	\$0.00
	P01022	15/06/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$50,694.50	\$50,694.50	\$50,694.50
	C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$50,694.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01185	26/06/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$34,183.33	\$34,183.33	\$34,183.33
	C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$34,183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01188	26/06/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$26,995.22	\$26,995.22	\$26,995.22
	C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$26,995.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016						FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01034	18/06/2020		450		GD Compra : 168 Factura: 450, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (FACTU	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C00351	18/06/2020	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 177 (FACTURA 450 PAG	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
	P01095	17/06/2020		3596		GD Compra : 173 Factura: 3596, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO D	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00	\$4,502.00
	C00371	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 182 (PAGO DE RECIBO TEL	\$4,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01098	17/06/2020		3583		GD Compra : 174 Factura: 3583, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$1,067.00
	C00372	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO FACTURA 3583	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01101	17/06/2020		4297		GD Compra : 175 Factura: 4297, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$818.00
	C00373	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 184 (PAGO FACTURA 4297	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01104	17/06/2020		0339		GD Compra : 176 Factura: 0339, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$399.00
	C00374	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 185 (PAGO FACTURA 0339	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020						JUAN JOSE RIVERA LOPEZ	\$48,520.00	\$26,150.00	\$4,900.00	\$27,270.00
	E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACT	\$21,250.00	\$0.00	\$27,270.00	\$27,270.00
	P01025	16/06/2020		169		GD Compra : 166 Factura: 169, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (FACTURA 169 LLAI	\$0.00	\$4,900.00	\$32,170.00	\$32,170.00
	C00348	16/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP		TR SN	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 175 (FACTURA 169 LLANTAS PARA V	\$4,900.00	\$0.00	\$27,270.00	\$27,270.00
2112-1-000022						NICACIO CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00
	P01191	29/06/2020		11		GD Compra : 189 Factura: 11, 22 NICACIO CRUZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$1,542.80
	C00404	29/06/2020	NICACIO CRUZ HERNAN		TR SN	GP NICACIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 198 (PAGO DE FACTURA 11 COMPF	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000023				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,612.00	\$59,612.00	\$0.00
	P01182	30/06/2020		VARIAS	GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$59,612.00	\$59,612.00
	C00401	30/06/2020		COMISION FEDERAL DE	F - TRANS GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$59,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034				GUADALUPE MERAZ LARA	\$1,000.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$1,000.00
	P01122	10/06/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 181 Factura: VARIAS FACTURAS, 34 GUADALUPE MERAZ LARA (PA	\$0.00	\$2,200.00	\$3,200.00
	C00380	10/06/2020		GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 190 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RI	\$2,200.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000035				LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P01116	06/06/2020		2121	GD Compra : 179 Factura: 2121, 35 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00378	06/06/2020		LETRAS E IMPRESIONES	TR SN GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049				JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
	P01056	02/06/2020		2287	GD Compra : 170 Factura: 2287, 49 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (PAC	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
	C00358	02/06/2020		JORGE ANTONIO ROBLE	TR SN GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 179 (PAGO FACTURA 2:	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078				CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
2112-1-000087				TORSA ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
	P01071	08/06/2020		58	GD Compra : 171 Factura: 58, 87 TORS ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V. (PAGO F/	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	C00363	08/06/2020		TORSA ABOGADOS, S DI	TR SN GP TORS ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 180 (PAGO FACTURA 58 I	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090				SANTA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2112-1-000092				OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ PAULIN	\$61,204.77	\$0.00	\$0.00	\$61,204.77
2112-1-000094				JUANITA PRIEGO SIERRA	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00
	P01113	05/06/2020		298	GD Compra : 178 Factura: 298, 94 JUANITA PRIEGO SIERRA (PAGO FACTURA 29	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
	C00377	05/06/2020		JUANITA PRIEGO SIERRA	TR SN GP JUANITA PRIEGO SIERRA , Folio Pago: 187 (PAGO FACTURA 298 HOSPEDAJE	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096				HAYDEE CRISTAL MORENO MORENO	\$22,931.10	\$0.00	\$0.00	\$22,931.10
2112-1-000097				JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
	P01049	19/06/2020		ECA2	GD Compra : 169 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (PAGO DE	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	C00356	19/06/2020		JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 178 (PAGO DE FACTURA ECA/	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
	P01128	19/06/2020		ECA2	GD Compra : 183 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (FACTUR	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	C00382	19/06/2020		JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 192 (FACTURA ECA2 MANTEI	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	C00383	19/06/2020		JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN Cancelación GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 178 (PAGO DE F/	-\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01131	19/06/2020		ECA2	Cancelación GD Compra : 169 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIRE	\$0.00	-\$3,306.00	\$0.00
	P01132	19/06/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 184 Factura: VARIAS FACTURAS, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIF	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	C00384	19/06/2020		JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURAS AL	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000101					ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$270,600.00	\$0.00	\$0.00	\$270,600.00
2112-1-000102					MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,598.40	\$14,598.40	\$0.00
P01074	11/06/2020		1550		GD Compra : 172 Factura: 1550, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$1,831.00	\$1,831.00	\$1,831.00
C00364	11/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 181 (PAGO FACTURA 1550	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01028	17/06/2020		1610 A		GD Compra : 167 Factura: 1610 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC1	\$0.00	\$2,962.00	\$2,962.00	\$2,962.00
C00349	17/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 176 (FACTURA 1610 A COM	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01110	22/06/2020		1650		GD Compra : 177 Factura: 1650, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$1,306.40	\$1,306.40	\$1,306.40
C00376	22/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 186 (PAGO FACTURA 1650	\$1,306.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01138	25/06/2020		1692 A		GD Compra : 185 Factura: 1692 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$8,499.00
C00386	25/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 194 (FACTURA 1692 A MAT	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112					MARGARITO RANGEL SALVADOR	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
P01119	06/06/2020		55		GD Compra : 180 Factura: 55, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACTI	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00379	06/06/2020	MARGARITO RANGEL SA		TR SN	GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 189 (PAGO FACTURA 55 PAQU	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,598.00	\$0.00	-\$2,598.00	-\$2,598.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$522.90	\$522.90	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$522.90	\$522.90	\$522.90
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$522.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2425	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2425	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$3,591.43	\$3,591.43	\$0.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,498.50	\$2,498.50	\$2,498.50
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,498.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,006.43	\$0.00	-\$1,006.43	-\$1,006.43
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,006.43	\$0.00	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$86.50	\$0.00	-\$86.50	-\$86.50
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,732.81	\$7,732.81	\$0.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$1,960.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,772.81	\$5,772.81
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$5,772.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,178.00	\$1,178.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$352.00	\$352.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$352.00	\$0.00	\$0.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$826.00	\$826.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$826.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481				Materiales complementarios	\$0.00	\$8,625.67	\$8,625.67
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$479.00	\$479.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$479.00	\$0.00	\$0.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$105.00	\$105.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$105.00	\$0.00	\$0.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$8,041.67	\$8,041.67
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$8,041.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$660.02	\$660.02
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$360.02	\$0.00	-\$360.02
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$360.02	\$0.00
2112-1-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$621.06	\$621.06
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$621.06	\$0.00	-\$621.06
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$621.06	\$0.00
2112-1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$55,934.61	\$55,934.61
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$23,068.67	\$0.00	-\$23,068.67
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$23,068.67	\$0.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$18,055.94	\$18,055.94
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$18,055.94	\$0.00	\$0.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$6,040.00	\$0.00	-\$6,040.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	-\$1,960.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$810.00	\$0.00	-\$810.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2020 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$810.00	\$0.00	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
2112-1-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$15,122.00	\$0.00	-\$15,122.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$15,122.00	\$0.00	
2112-1-3113				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$206,527.00	\$206,527.00	\$0.00
I00192	25/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$206,527.00	\$206,527.00	
I00192	25/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$206,527.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$199.50	\$199.50	\$0.00
I00188	03/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$199.50	\$199.50	
I00188	03/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$199.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00
D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	
D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$15,279.42	\$15,279.42	\$0.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,130.00	\$0.00	-\$1,130.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,115.69	\$2,115.69	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,115.69	\$0.00	\$0.00	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$6,533.73	\$6,533.73	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$6,533.73	\$0.00	\$0.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$493,057.00	\$493,057.00	\$0.00
I00165	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$493,057.00	\$493,057.00	
I00165	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$493,057.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020 | 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$14,850.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000061						GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$0.00	\$2,552,495.84	\$2,552,495.84	\$0.00
P01142	08/06/2020		326 A			GD Folio: 189 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION	\$0.00	\$457,471.33	\$457,471.33	\$457,471.33
C00387	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS - 2 GP Folio: 188 (PAGO DE FACT No. 326 A 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACION	\$457,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01144	08/06/2020		327			GD Folio: 190 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION	\$0.00	\$270,101.59	\$270,101.59	\$270,101.59
C00388	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS - 2 GP Folio: 189 (PAGO DE FACT No. 327 A 2DA ESTIMACION OBRA: REHABILITACION	\$270,101.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01149	10/06/2020		329 A			GD Folio: 192 (REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO D	\$0.00	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55
P01146	16/06/2020		328 A			GD Folio: 191 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION I	\$0.00	\$572,369.37	\$1,824,922.92	\$1,824,922.92
C00389	16/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS - 1 GP Folio: 190 (PAGO DE FACT No. 328 A 3ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$572,369.37	\$0.00	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55
C00390	22/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS - 2 GP Folio: 191 (PAGO DE FACT No. 329 A 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
2115-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P01092	15/06/2020		SN			GD Folio: 186 (APOYO A DAPASTE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00370	15/06/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TR SN GP Folio: 185 (APOYO A DAPASTE. GP Folio: 185)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01200	30/06/2020		SN			GD Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00407	30/06/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TR SN GP Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$269,470.00	\$162,974.75	\$162,974.75	\$269,470.00
P01053	01/06/2020		SN			GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$8,710.00	\$278,180.00	\$278,180.00
P01053	01/06/2020		SN			GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$3,512.00	\$281,692.00	\$281,692.00
P01053	01/06/2020		SN			GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$3,512.00	\$285,204.00	\$285,204.00
C00357	01/06/2020	MA. DEL CARMEN OLVEF				T 2405 GP Folio: 175 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$15,734.00	\$0.00	\$269,470.00	\$269,470.00
P01065	02/06/2020		SN			GD Folio: 179 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$0.00	\$1,139.00	\$270,609.00	\$270,609.00
C00361	02/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN				TR SN GP Folio: 178 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$1,139.00	\$0.00	\$269,470.00	\$269,470.00
P01135	10/06/2020		SN			GD Folio: 188 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$0.00	\$9,000.00	\$278,470.00	\$278,470.00
C00385	10/06/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN				TR SN GP Folio: 187 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$9,000.00	\$0.00	\$269,470.00	\$269,470.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 34 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$7,055.75	\$276,525.75	\$276,525.75
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 34 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$7,055.75	\$0.00	\$269,470.00	\$269,470.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 35 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,740.00	\$271,210.00	\$271,210.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 35 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,740.00	\$0.00	\$269,470.00	\$269,470.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01031	17/06/2020	SN		GD Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUI	\$0.00	\$42,600.00	\$312,070.00
C00350	17/06/2020	ROSA MARÍA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 170 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUI	\$42,600.00	\$0.00	\$269,470.00
P01107	17/06/2020	SN		GD Folio: 187 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$0.00	\$498.00	\$269,968.00
C00375	17/06/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO	TR SN	GP Folio: 186 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$498.00	\$0.00	\$269,470.00
P01037	19/06/2020	SN		GD Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GD Folio: 172)	\$0.00	\$13,200.00	\$282,670.00
C00352	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GP Folio: 171)	\$13,200.00	\$0.00	\$269,470.00
P01040	19/06/2020	7BF3		GD Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GD	\$0.00	\$15,400.00	\$284,870.00
C00353	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GP	\$15,400.00	\$0.00	\$269,470.00
P01043	19/06/2020	24E6		GD Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$0.00	\$16,600.00	\$286,070.00
C00354	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$16,600.00	\$0.00	\$269,470.00
P01046	19/06/2020	B847		GD Folio: 175 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B	\$0.00	\$37,800.00	\$307,270.00
C00355	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B	\$37,800.00	\$0.00	\$269,470.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,300.00	\$270,770.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,300.00	\$0.00	\$269,470.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$908.00	\$270,378.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$908.00	\$0.00	\$269,470.00
2115-4511				PENSIONES	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
P01080	15/06/2020	SN		GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
P01194	30/06/2020	SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-01				ISR Sueldos y salarios	\$1,263,100.18	\$0.00	\$33,297.00
C00359	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2412	PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL (PAGO DE DIETAS H.CABIL	\$0.00	\$8,894.00	\$1,271,994.18
C00360	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2413	PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL (PAGO DE DIETAS H.CABIL	\$0.00	\$8,894.00	\$1,280,888.18
C00362	03/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$358.00	\$1,281,246.18
C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$2,149.00	\$1,283,395.18
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$983.00	\$1,284,378.18
C00367	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2417	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$3,083.00	\$1,287,461.18
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$7,748.00	\$1,295,209.18
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$1,188.00	\$1,296,397.18
2117-71-01-02				10% Retención de Honorarios ISR	\$62,669.80	\$0.00	\$62,669.80
2117-71-01-06				10% Retencion de Honorarios IVA	\$4,475.55	\$0.00	\$4,475.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2117-71-01-07				ISR Sueldos y salarios 2020	\$116,808.00	\$0.00	\$15,151.00	\$131,959.00
C00405	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2423	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL (PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.00	\$1,341.00	\$118,149.00
C00406	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2424	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL (PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.00	\$2,211.00	\$120,360.00
C00408	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN C	\$0.00	\$0.00	\$11,599.00	\$131,959.00
2117-71-03-01				ISR Sueldos y salarios	\$290,846.00	\$0.00	\$31,172.00	\$322,018.00
C00391	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 053	1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$297,481.00
C00393	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 055	1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$302,545.00
C00395	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 057	1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$303,714.00
C00396	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 058	2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$310,349.00
C00397	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 059	2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$315,785.00
C00398	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 060	2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$320,849.00
C00400	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 062	2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$322,018.00
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
2117-71-06-01				CAJA POPULAR HUASTECA 2019	\$4,223.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223.00
2117-71-06-02				CAJA POPULAR HUASTECA 2020	\$46,951.00	\$0.00	\$50,248.00	\$97,199.00
C00359	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2412	PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL (PAGO DE DIETAS H.CABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$48,050.00
C00360	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2413	PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL (PAGO DE DIETAS H.CABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$49,149.00
C00365	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2415	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$0.00	\$5,827.00	\$54,976.00
C00366	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2416	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$60,819.00
C00367	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2417	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$0.00	\$5,833.00	\$66,652.00
C00368	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2418	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$0.00	\$6,522.00	\$73,174.00
C00405	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2423	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL (PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.00	\$3,623.00	\$76,797.00
C00406	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2424	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL (PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$78,619.00
C00408	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN C	\$0.00	\$0.00	\$18,580.00	\$97,199.00
2129-01-01-0001				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,939.00	\$0.00	\$0.00	\$134,939.00
2129-01-01-0002				ENERGETICOS TANQUIAN SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2129-01-01-0003				GUADALUPE MERAZ LARA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-01-01-01-0004						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
2129-01-01-01-0007						ESTACIONES DE SERVIAUTO SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2129-01-01-01-0008						AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
2129-01-01-01-0009						ALAIN AZUARA ROBLES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
2129-01-01-01-0010						RET DE SERV TELEFONICO	\$37,061.75	\$0.00	\$0.00	\$37,061.75
2129-01-01-01-0011						RET CAJA POPULAR	-\$30,240.48	\$0.00	\$0.00	-\$30,240.48
2129-01-01-01-0012						RET IMPULSORA PROMOBLEN	-\$9,008.73	\$0.00	\$0.00	-\$9,008.73
2129-02-03						SUELDOS POR PAGAR TESORERIA R 28	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00
2129-02-04						SUELDOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$20,569.00	\$0.00	\$19,948.00	\$40,517.00
C00391	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 053		1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$0.00	\$4,814.00	\$25,383.00	
C00392	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 054		1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$0.00	\$2,600.00	\$27,983.00	
C00394	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 056		1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$0.00	\$505.00	\$28,488.00	
C00395	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 057		1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$0.00	\$2,055.00	\$30,543.00	
C00396	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 058		2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$0.00	\$4,814.00	\$35,357.00	
C00397	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 059		2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$0.00	\$2,600.00	\$37,957.00	
C00399	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 061		2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$0.00	\$505.00	\$38,462.00	
C00400	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 062		2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QL	\$0.00	\$2,055.00	\$40,517.00	
2129-03-01-01						5 AL MILLAR TESORERIA	\$885.76	\$0.00	\$0.00	\$885.76
2129-03-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$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	\$8,715.84	\$0.00	\$15,135.26	\$23,851.10
C00387	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 2		REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN	\$0.00	\$1,971.86	\$10,687.70	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00388	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN	\$0.00	\$1,164.23	\$11,851.93
C00392	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN	F - 054	1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QU	\$0.00	\$5,436.00	\$17,287.93
C00389	16/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 1	REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN	\$0.00	\$1,164.23	\$18,452.16
C00390	22/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN (\$0.00	\$5,398.94	\$23,851.10
2129-03-02-06				2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020	\$3,486.32	\$0.00	\$3,879.70
C00387	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN	\$0.00	\$788.74	\$4,275.06
C00388	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN	\$0.00	\$465.69	\$4,740.75
C00389	16/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 1	REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN	\$0.00	\$465.69	\$5,206.44
C00390	22/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN (\$0.00	\$2,159.58	\$7,366.02
2129-03-03-01				5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$8,941.38	\$0.00	\$8,941.38
2129-03-03-02				2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$1,393.28	\$0.00	\$1,393.28
2129-03-03-03				5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$5,522.09	\$0.00	\$5,522.09
2129-03-03-04				2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$2,208.84	\$0.00	\$2,208.84
2129-03-04-01				5 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$20,081.12	\$0.00	\$20,081.12
2129-03-04-02				2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$15,243.03	\$0.00	\$15,243.03
2129-03-04-03				5 AL MILLAR 2019 OTROS FONDOS	-\$298.97	\$0.00	-\$298.97
2129-03-04-04				2 AL MILLAR 2019 OTROS FONDOS	\$9,185.95	\$0.00	\$9,185.95
2129-04-01-01				PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA	\$8,029.91	\$0.00	\$8,029.91
2129-04-01-03				PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA	\$11,204.00	\$0.00	\$11,204.00
2129-04-02-01				PRESTAMOS POR PAGAR DE INFRA 2018 A TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2199-9911				ADEFAS	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00
E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICUL	\$21,250.00	\$0.00	-\$21,250.00
E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACT	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
3220-0001				Adefas ejercicios anteriores	\$2,068,905.97	\$0.00	\$2,068,905.97
3220-0002				Resultado del Ejercicio 2011	-\$585,121.71	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0003-01				Enero a Septiembre	-\$594,766.94	\$0.00	-\$594,766.94
3220-0003-02				Octubre a Diciembre	\$244,353.53	\$0.00	\$244,353.53
3220-0004				Obra Terminada 2015	-\$161,617.00	\$0.00	-\$161,617.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
4112-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$536,048.00	\$0.00	\$0.00	\$536,048.00
4112-01-04						d) Rústicos	\$43,858.00	\$0.00	\$0.00	\$43,858.00
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	\$51,895.00	\$0.00	\$3,990.00	\$55,885.00
	I00188	03/06/2020				FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2020 I		\$0.00	\$3,990.00	\$55,885.00
4143-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$20,818.56	\$0.00	\$0.00	\$20,818.56
4143-04-01						a) Por sacrificado	\$26,654.00	\$0.00	\$6,994.00	\$33,648.00
	D00122	12/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO I		\$0.00	\$2,312.00	\$28,966.00
	D00126	19/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE JUNIO I		\$0.00	\$2,564.00	\$31,530.00
	D00131	26/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO I		\$0.00	\$2,118.00	\$33,648.00
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	\$38,186.32	\$0.00	\$217,456.07	\$255,642.39
	D00119	08/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE JUNIO I		\$0.00	\$73,541.07	\$111,727.39
	D00121	11/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 11 DE JUNIO I		\$0.00	\$44,352.00	\$156,079.39
	D00125	18/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE JUNIO I		\$0.00	\$98,695.00	\$254,774.39
	D00126	19/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE JUNIO I		\$0.00	\$868.00	\$255,642.39
4143-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00
4143-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00
4143-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$45,869.00	\$0.00	\$4,105.00	\$49,974.00
	D00114	01/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 01 DE JUNIO I		\$0.00	\$280.00	\$46,149.00
	D00115	02/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE JUNIO I		\$0.00	\$735.00	\$46,884.00
	D00116	03/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO I		\$0.00	\$105.00	\$46,989.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00117	04/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 04 DE JUNIO I	\$0.00	\$140.00	\$47,129.00	
D00118	05/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE JUNIO I	\$0.00	\$105.00	\$47,234.00	
D00119	08/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE JUNIO I	\$0.00	\$175.00	\$47,409.00	
D00120	09/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE JUNIO I	\$0.00	\$560.00	\$47,969.00	
D00121	11/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 11 DE JUNIO I	\$0.00	\$35.00	\$48,004.00	
D00123	16/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE JUNIO I	\$0.00	\$175.00	\$48,179.00	
D00124	17/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO I	\$0.00	\$125.00	\$48,304.00	
D00125	18/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 18 DE JUNIO I	\$0.00	\$235.00	\$48,539.00	
D00127	22/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 22 DE JUNIO I	\$0.00	\$420.00	\$48,959.00	
D00128	23/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE JUNIO I	\$0.00	\$245.00	\$49,204.00	
D00129	24/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 24 DE JUNIO I	\$0.00	\$140.00	\$49,344.00	
D00130	25/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 25 DE JUNIO I	\$0.00	\$315.00	\$49,659.00	
D00131	26/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO I	\$0.00	\$140.00	\$49,799.00	
D00132	29/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 29 DE JUNIO I	\$0.00	\$175.00	\$49,974.00	
4143-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
4143-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$840.00	\$0.00	\$35.00	\$875.00
D00131	26/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO I	\$0.00	\$35.00	\$875.00	
4143-07-06						f) Otros Sevicios	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00
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	\$4,011.00	\$0.00	\$25.00	\$4,036.00
D00131	26/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO I	\$0.00	\$25.00	\$4,036.00	
4151-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$11,766.00	\$0.00	\$3,825.00	\$15,591.00
D00119	08/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE JUNIO I	\$0.00	\$890.00	\$12,656.00	
D00124	17/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO I	\$0.00	\$1,015.00	\$13,671.00	
D00127	22/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 22 DE JUNIO I	\$0.00	\$900.00	\$14,571.00	
D00132	29/06/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 29 DE JUNIO I	\$0.00	\$1,020.00	\$15,591.00	
4151-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$423.55	\$0.00	\$73.85	\$497.40
D00133	30/06/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$70.86	\$494.41	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00133	30/06/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$0.00	\$2.99	\$497.40	
4151-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$4,318.26	\$0.00	\$1,580.98	\$5,899.24
	D00107	30/06/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,559.67	\$5,877.93	
	D00110	30/06/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21.31	\$5,899.24	
4151-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$263.02	\$0.00	\$12.09	\$275.11
	D00108	30/06/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10.95	\$273.97	
	D00111	30/06/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.14	\$275.11	
4151-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$13.82	\$0.00	\$0.00	\$13.82
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	D00114	01/06/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 01 DE JUNIO D	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
4211-01						Fondo General de Participaciones	\$5,928,589.97	\$0.00	\$809,967.05	\$6,738,557.02
	I00192	25/06/2020				FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	\$934,162.40	\$6,862,752.37	
	I00192	25/06/2020				FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	-\$93,416.24	\$6,769,336.13	
	I00192	25/06/2020				FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	-\$30,779.11	\$6,738,557.02	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,124,676.63	\$0.00	\$0.00	\$2,124,676.63
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$827,229.16	\$0.00	\$0.00	\$827,229.16
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$202,201.44	\$0.00	\$32,439.83	\$234,641.27
	I00190	12/06/2020				FACTURA 1105 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	\$32,439.83	\$234,641.27	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$490,916.25	\$0.00	\$63,658.67	\$554,574.92
	I00193	25/06/2020				FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	\$65,769.27	\$556,685.52	
	I00193	25/06/2020				FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	-\$2,110.60	\$554,574.92	
4211-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$149.51	\$0.00	\$30.22	\$179.73
	I00194	30/06/2020				FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	\$30.26	\$179.77	
	I00194	30/06/2020				FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	-\$0.04	\$179.73	
4211-09						FEIEF FISCALIZACION	\$13,030.70	\$0.00	\$0.00	\$13,030.70
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$10,260,343.50	\$0.00	\$2,052,068.70	\$12,312,412.20
	I00164	30/06/2020				JUNIO 2020 (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$2,052,068.70	\$12,312,412.20	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$4,487,400.40	\$0.00	\$897,480.08	\$5,384,880.48
	I00165	30/06/2020				JUNIO 2020 (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$897,480.08	\$5,384,880.48	
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$148.18	\$0.00	\$0.00	\$148.18



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$107,158.69	\$0.00	\$6,580.60	\$113,739.29
	I00189	03/06/2020				FACTURA 1101 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2020 C	\$0.00	\$6,580.60	\$113,739.29	
4214-05						Incentivo de la Recaudacion	\$539,324.47	\$0.00	\$88,463.77	\$627,788.24
	I00187	03/06/2020				FACTURA 1100 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2020 I	\$0.00	\$88,463.77	\$627,788.24	
4214-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$23,353.40	\$0.00	\$4,670.68	\$28,024.08
	I00191	25/06/2020				FACTURA 1112 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$0.00	\$4,670.68	\$28,024.08	
5111-1111						Dietas	\$474,720.00	\$143,776.00	\$0.00	\$618,496.00
	P01059	01/06/2020	SN			GD Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GD Folio: 177	\$18,441.00	\$0.00	\$493,161.00	
	P01059	01/06/2020	SN			GD Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GD Folio: 177	\$46,453.00	\$0.00	\$539,614.00	
	P01062	01/06/2020	SN			GD Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GD Folio: 178	\$18,441.00	\$0.00	\$558,055.00	
	P01062	01/06/2020	SN			GD Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GD Folio: 178	\$46,453.00	\$0.00	\$604,508.00	
	P01080	15/06/2020	SN			GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$8,769.00	\$0.00	\$613,277.00	
	P01089	15/06/2020	SN			GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$5,219.00	\$0.00	\$618,496.00	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$6,843,447.00	\$1,406,626.00	\$0.00	\$8,250,073.00
	P01068	03/06/2020	SN			GD Folio: 180 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO. GD Folio: 180)	\$6,280.00	\$0.00	\$6,849,727.00	
	P01077	15/06/2020	SN			GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$8,468.00	\$0.00	\$6,858,195.00	
	P01077	15/06/2020	SN			GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$11,858.00	\$0.00	\$6,870,053.00	
	P01077	15/06/2020	SN			GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$82,467.00	\$0.00	\$6,952,520.00	
	P01080	15/06/2020	SN			GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$1,428.00	\$0.00	\$6,953,948.00	
	P01080	15/06/2020	SN			GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$89,253.00	\$0.00	\$7,043,201.00	
	P01083	15/06/2020	SN			GD Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 183)	\$11,479.00	\$0.00	\$7,054,680.00	
	P01083	15/06/2020	SN			GD Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 183)	\$88,735.00	\$0.00	\$7,143,415.00	
	P01086	15/06/2020	SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$4,989.00	\$0.00	\$7,148,404.00	
	P01086	15/06/2020	SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$95,726.00	\$0.00	\$7,244,130.00	
	P01086	15/06/2020	SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$1,922.00	\$0.00	\$7,246,052.00	
	P01086	15/06/2020	SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$1,428.00	\$0.00	\$7,247,480.00	
	P01086	15/06/2020	SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$6,647.00	\$0.00	\$7,254,127.00	
	P01089	15/06/2020	SN			GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$2,856.00	\$0.00	\$7,256,983.00	
	P01089	15/06/2020	SN			GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$4,495.00	\$0.00	\$7,261,478.00	
	P01089	15/06/2020	SN			GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$67,490.00	\$0.00	\$7,328,968.00	
	P01152	15/06/2020	11			GD Folio: 193 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 193)	\$68,135.00	\$0.00	\$7,397,103.00	
	P01155	15/06/2020	11			GD Folio: 194 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 194)	\$59,436.00	\$0.00	\$7,456,539.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01158	15/06/2020			11		GD Folio: 195 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 195)	\$49,914.00	\$0.00	\$7,506,453.00	
P01161	15/06/2020			11		GD Folio: 196 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 196)	\$8,475.00	\$0.00	\$7,514,928.00	
P01164	15/06/2020			11		GD Folio: 197 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 197)	\$26,600.00	\$0.00	\$7,541,528.00	
P01167	26/06/2020			12		GD Folio: 198 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 198)	\$68,135.00	\$0.00	\$7,609,663.00	
P01170	26/06/2020			12		GD Folio: 199 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 199)	\$59,436.00	\$0.00	\$7,669,099.00	
P01173	26/06/2020			12		GD Folio: 200 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 200)	\$49,914.00	\$0.00	\$7,719,013.00	
P01176	26/06/2020			12		GD Folio: 201 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 201)	\$8,475.00	\$0.00	\$7,727,488.00	
P01179	26/06/2020			12		GD Folio: 202 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 202)	\$26,600.00	\$0.00	\$7,754,088.00	
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$1,428.00	\$0.00	\$7,755,516.00	
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$2,856.00	\$0.00	\$7,758,372.00	
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$3,791.00	\$0.00	\$7,762,163.00	
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$88,452.00	\$0.00	\$7,850,615.00	
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$84,198.00	\$0.00	\$7,934,813.00	
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$1,922.00	\$0.00	\$7,936,735.00	
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$4,495.00	\$0.00	\$7,941,230.00	
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$5,219.00	\$0.00	\$7,946,449.00	
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$1,922.00	\$0.00	\$7,948,371.00	
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$7,040.00	\$0.00	\$7,955,411.00	
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$11,858.00	\$0.00	\$7,967,269.00	
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$3,067.00	\$0.00	\$7,970,336.00	
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$267,765.00	\$0.00	\$8,238,101.00	
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$10,544.00	\$0.00	\$8,248,645.00	
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,250,073.00	
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$121,033.00	\$2,598.00	\$0.00	\$123,631.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,598.00	\$0.00	\$123,631.00	
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,361.96	\$0.00	\$0.00	\$9,361.96
5121-2151						Material impreso e información digital	\$32,749.46	\$1,160.00	\$0.00	\$33,909.46
P01034	18/06/2020			450		GD Compra : 168 Factura: 450, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (FACTU	\$1,160.00	\$0.00	\$33,909.46	
5121-2161						Material de limpieza	\$14,667.55	\$522.90	\$0.00	\$15,190.45
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$522.90	\$0.00	\$15,190.45	
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			T 2425	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$20,000.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5122-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$39,807.38	\$3,591.43	\$0.00	\$43,398.81
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,498.50	\$0.00	\$42,305.88	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,006.43	\$0.00	\$43,312.31	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$86.50	\$0.00	\$43,398.81	
5124-2411						Productos minerales no metálicos	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$63,603.94	\$0.00	\$0.00	\$63,603.94
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$543,357.60	\$16,231.81	\$0.00	\$559,589.41
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$545,317.60	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$5,772.81	\$0.00	\$551,090.41	
P01138	25/06/2020		1692 A			GD Compra : 185 Factura: 1692 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC	\$8,499.00	\$0.00	\$559,589.41	
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$49,883.68	\$5,446.40	\$0.00	\$55,330.08
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$352.00	\$0.00	\$50,235.68	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$826.00	\$0.00	\$51,061.68	
P01028	17/06/2020		1610 A			GD Compra : 167 Factura: 1610 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC1	\$2,962.00	\$0.00	\$54,023.68	
P01110	22/06/2020		1650			GD Compra : 177 Factura: 1650, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$1,306.40	\$0.00	\$55,330.08	
5124-2481						Materiales complementarios	\$148,974.50	\$10,456.67	\$0.00	\$159,431.17
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$479.00	\$0.00	\$149,453.50	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$105.00	\$0.00	\$149,558.50	
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$8,041.67	\$0.00	\$157,600.17	
P01074	11/06/2020		1550			GD Compra : 172 Factura: 1550, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$1,831.00	\$0.00	\$159,431.17	
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592.00
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$886,699.63	\$112,533.07	\$0.00	\$999,232.70
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$50,694.50	\$0.00	\$937,394.13	
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$300.00	\$0.00	\$937,694.13	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$360.02	\$0.00	\$938,054.15	
P01185	26/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$34,183.33	\$0.00	\$972,237.48	
P01188	26/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$26,995.22	\$0.00	\$999,232.70	
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$261,667.25	\$0.00	\$0.00	\$261,667.25
5129-2911						Herramientas menores	\$43,994.08	\$621.06	\$0.00	\$44,615.14
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$621.06	\$0.00	\$44,615.14	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020 | 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$224,672.64	\$60,834.61	\$0.00	\$285,507.25
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS)	\$23,068.67	\$0.00	\$247,741.31	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS)	\$18,055.94	\$0.00	\$265,797.25	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$6,040.00	\$0.00	\$271,837.25	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$273,797.25	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$810.00	\$0.00	\$274,607.25	
P01025	16/06/2020		169			GD Compra : 166 Factura: 169, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (FACTURA 169 LLAMADO)	\$4,900.00	\$0.00	\$279,507.25	
P01049	19/06/2020		ECA2			GD Compra : 169 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$3,306.00	\$0.00	\$282,813.25	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$6,000.00	\$0.00	\$288,813.25	
P01131	19/06/2020		ECA2			Cancelación GD Compra : 169 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ	-\$3,306.00	\$0.00	\$285,507.25	
5131-3111						Energía eléctrica	\$443,371.00	\$74,734.00	\$0.00	\$518,105.00
P01182	30/06/2020		VARIAS			GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ELECTRICIDAD)	\$59,612.00	\$0.00	\$502,983.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICIDAD)	\$15,122.00	\$0.00	\$518,105.00	
5131-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$928,209.00	\$206,527.00	\$0.00	\$1,134,736.00
I00192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE TANQUIAN DE ESCOBEDO)	\$206,527.00	\$0.00	\$1,134,736.00	
5131-3141						Telefonía tradicional	\$35,762.00	\$6,786.00	\$0.00	\$42,548.00
P01095	17/06/2020		3596			GD Compra : 173 Factura: 3596, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$4,502.00	\$0.00	\$40,264.00	
P01098	17/06/2020		3583			GD Compra : 174 Factura: 3583, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$1,067.00	\$0.00	\$41,331.00	
P01101	17/06/2020		4297			GD Compra : 175 Factura: 4297, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$818.00	\$0.00	\$42,149.00	
P01104	17/06/2020		0339			GD Compra : 176 Factura: 0339, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$399.00	\$0.00	\$42,548.00	
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$71,674.90	\$199.50	\$0.00	\$71,874.40
I00188	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE TANQUIAN DE ESCOBEDO)	\$199.50	\$0.00	\$71,874.40	
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, equipo de oficina y similares	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$185,600.00	\$29,000.00	\$0.00	\$214,600.00
P01071	08/06/2020		58			GD Compra : 171 Factura: 58, 87 TORSIA ABOGADOS, S DE R.L DE C.V. (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$29,000.00	\$0.00	\$214,600.00	
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$71,204.77	\$0.00	\$0.00	\$71,204.77
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$9,856.52	\$1,618.20	\$0.00	\$11,474.72
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO)	\$1,618.20	\$0.00	\$11,474.72	
5134-3491						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$87,890.50	\$25,448.00	\$0.00	\$113,338.50
	P01125	05/06/2020		65252		GD Compra : 182 Factura: 65252, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (PAGO F	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,890.50
	P01122	10/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 181 Factura: VARIAS FACTURAS, 34 GUADALUPE MERAZ LARA (PA	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,090.50
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$113,338.50
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	\$24,307.20	\$6,786.00	\$0.00	\$31,093.20
	P01128	19/06/2020		ECA2		GD Compra : 183 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (FACTUR	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$27,787.20
	P01132	19/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 184 Factura: VARIAS FACTURAS, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIF	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$31,093.20
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$1,424.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$34,800.00	\$24,360.00	\$0.00	\$59,160.00
	P01116	06/06/2020		2121		GD Compra : 179 Factura: 2121, 35 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOS	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
	P01119	06/06/2020		55		GD Compra : 180 Factura: 55, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACTI	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00
5136-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$112,699.11	\$15,279.42	\$0.00	\$127,978.53
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$113,829.11
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,115.69	\$0.00	\$0.00	\$115,944.80
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$119,444.80
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$6,533.73	\$0.00	\$0.00	\$125,978.53
	E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$127,978.53
5138-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80
	P01191	29/06/2020		11		GD Compra : 189 Factura: 11, 22 NICACIO CRUZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTUR	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,605,207.23	\$13,142.00	\$0.00	\$1,618,349.23
	P01056	02/06/2020		2287		GD Compra : 170 Factura: 2287, 49 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (PAG	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,399.23
	P01113	05/06/2020		298		GD Compra : 178 Factura: 298, 94 JUANITA PRIEGO SIERRA (PAGO FACTURA 29	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,349.23
5139-3921						Impuestos y derechos	\$621,286.00	\$493,057.00	\$0.00	\$1,114,343.00
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$493,057.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,343.00
5212-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$392,751.30	\$25,000.00	\$0.00	\$417,751.30
	P01092	15/06/2020		SN		GD Folio: 186 (APOYO A DAPASTE. GD Folio: 186)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$402,751.30
	P01200	30/06/2020		SN		GD Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$417,751.30



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$1,011,086.64	\$162,974.75	\$0.00	\$1,174,061.39
P01053	01/06/2020		SN			GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$8,710.00	\$0.00	\$1,019,796.64	
P01053	01/06/2020		SN			GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$3,512.00	\$0.00	\$1,023,308.64	
P01053	01/06/2020		SN			GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$3,512.00	\$0.00	\$1,026,820.64	
P01065	02/06/2020		SN			GD Folio: 179 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$1,139.00	\$0.00	\$1,027,959.64	
P01135	10/06/2020		SN			GD Folio: 188 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$9,000.00	\$0.00	\$1,036,959.64	
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$7,055.75	\$0.00	\$1,044,015.39	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,740.00	\$0.00	\$1,045,755.39	
P01031	17/06/2020		SN			GD Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUI	\$42,600.00	\$0.00	\$1,088,355.39	
P01107	17/06/2020		SN			GD Folio: 187 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$498.00	\$0.00	\$1,088,853.39	
P01037	19/06/2020		SN			GD Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GD Folio: 172)	\$13,200.00	\$0.00	\$1,102,053.39	
P01040	19/06/2020		7BF3			GD Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GD	\$15,400.00	\$0.00	\$1,117,453.39	
P01043	19/06/2020		24E6			GD Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$16,600.00	\$0.00	\$1,134,053.39	
P01046	19/06/2020		B847			GD Folio: 175 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B	\$37,800.00	\$0.00	\$1,171,853.39	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,300.00	\$0.00	\$1,173,153.39	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$908.00	\$0.00	\$1,174,061.39	
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$132,714.00	\$0.00	\$0.00	\$132,714.00
5251-4511						PENSIONES	\$24,890.00	\$4,978.00	\$0.00	\$29,868.00
P01080	15/06/2020		SN			GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$2,489.00	\$0.00	\$27,379.00	
P01194	30/06/2020		SN			GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$2,489.00	\$0.00	\$29,868.00	
8110-11-01						Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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
8110-43-01-01						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
8110-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-03-03						c) Uso de lotes en panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-04-01						a) Por sacrificado	\$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/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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
8110-43-17-01						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
8110-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
8110-51-01-02-01						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
8110-61-02-01						Multas de Policía 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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$958,000.00	\$0.00	\$0.00	\$958,000.00
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
8110-82-01						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
8110-83-01						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
8110-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
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
8110-93-01						Estimulos Fiscales	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8120-11-01						Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$138,952.00	\$0.00	\$0.00	\$138,952.00
8120-12-01-04						d) Rústicos	\$56,142.00	\$0.00	\$0.00	\$56,142.00
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	\$248,105.00	\$3,990.00	\$0.00	\$244,115.00
100188	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$3,990.00	\$0.00	\$244,115.00
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
8120-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	-\$18,818.56	\$0.00	\$0.00	-\$18,818.56
8120-43-03-03						c) Uso de lotes en panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-04-01						\$73,346.00	\$6,994.00	\$0.00	\$66,352.00	
	D00122	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$2,312.00	\$0.00	\$71,034.00	
	D00126	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$2,564.00	\$0.00	\$68,470.00	
	D00131	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$2,118.00	\$0.00	\$66,352.00	
8120-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	-\$5,980.08	\$0.00	-\$5,980.08	
8120-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	-\$38,186.32	\$217,456.07	\$0.00	-\$255,642.39
	D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$73,541.07	\$0.00	-\$111,727.39	
	D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$44,352.00	\$0.00	-\$156,079.39	
	D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$98,695.00	\$0.00	-\$254,774.39	
	D00126	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$868.00	\$0.00	-\$255,642.39	
8120-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8120-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$30,784.00	\$0.00	\$30,784.00	
8120-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00	
8120-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$4,131.00	\$4,105.00	\$0.00	\$26.00
	D00114	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$280.00	\$0.00	\$3,851.00	
	D00115	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$735.00	\$0.00	\$3,116.00	
	D00116	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$3,011.00	
	D00117	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$2,871.00	
	D00118	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$2,766.00	
	D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$2,591.00	
	D00120	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$560.00	\$0.00	\$2,031.00	
	D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$1,996.00	
	D00123	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$1,821.00	
	D00124	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$125.00	\$0.00	\$1,696.00	
	D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$235.00	\$0.00	\$1,461.00	
	D00127	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$420.00	\$0.00	\$1,041.00	
	D00128	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$245.00	\$0.00	\$796.00	
	D00129	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$656.00	
	D00130	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$315.00	\$0.00	\$341.00	
	D00131	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$201.00	
	D00132	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$26.00	
8120-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$18,285.00	\$0.00	\$0.00	\$18,285.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$19,160.00	\$35.00	\$0.00	\$19,125.00
	D00131	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)		\$35.00	\$0.00	\$19,125.00
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	\$75,989.00	\$25.00	\$0.00	\$75,964.00
	D00131	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)		\$25.00	\$0.00	\$75,964.00
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
8120-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$186,234.00	\$3,825.00	\$0.00	\$182,409.00
	D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)		\$890.00	\$0.00	\$185,344.00
	D00124	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)		\$1,015.00	\$0.00	\$184,329.00
	D00127	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)		\$900.00	\$0.00	\$183,429.00
	D00132	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)		\$1,020.00	\$0.00	\$182,409.00
8120-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$9,576.45	\$73.85	\$0.00	\$9,502.60
	D00133	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL		\$2.99	\$0.00	\$9,573.46
	D00133	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL		\$70.86	\$0.00	\$9,502.60
8120-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$3,681.74	\$1,580.98	\$0.00	\$2,100.76
	D00107	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,559.67	\$0.00	\$2,122.07
	D00110	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$21.31	\$0.00	\$2,100.76
8120-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$7,736.98	\$12.09	\$0.00	\$7,724.89
	D00108	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$10.95	\$0.00	\$7,726.03
	D00111	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$1.14	\$0.00	\$7,724.89



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$3,986.18	\$0.00	\$0.00	\$3,986.18
8120-61-02-01						Multas de Policía 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
8120-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$958,000.00	\$200.00	\$0.00	\$957,800.00
	D00114	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC		\$200.00	\$0.00	\$957,800.00
8120-81-01						Fondo General de Participaciones	\$6,756,410.03	\$809,967.05	\$0.00	\$5,946,442.98
	I00192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$934,162.40	\$0.00	\$5,822,247.63
	I00192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		-\$93,416.24	\$0.00	\$5,915,663.87
	I00192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		-\$30,779.11	\$0.00	\$5,946,442.98
8120-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,550,323.37	\$0.00	\$0.00	\$2,550,323.37
8120-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,717,344.84	\$0.00	\$0.00	\$1,717,344.84
8120-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$395,798.56	\$32,439.83	\$0.00	\$363,358.73
	I00190	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1105 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$32,439.83	\$0.00	\$363,358.73
8120-81-05						Fondo de Fiscalización	\$489,083.75	\$63,658.67	\$0.00	\$425,425.08
	I00193	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$65,769.27	\$0.00	\$423,314.48
	I00193	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		-\$2,110.60	\$0.00	\$425,425.08
8120-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$850.49	\$30.22	\$0.00	\$820.27
	I00194	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$30.26	\$0.00	\$820.23
	I00194	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		-\$0.04	\$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
8120-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$10,260,343.50	\$2,052,068.70	\$0.00	\$8,208,274.80
	I00164	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI		\$2,052,068.70	\$0.00	\$8,208,274.80
8120-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,282,360.60	\$897,480.08	\$0.00	\$5,384,880.52
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI		\$897,480.08	\$0.00	\$5,384,880.52
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
8120-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	-\$148.18	\$0.00	\$0.00	-\$148.18



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$202,841.31	\$6,580.60	\$0.00	\$196,260.71
100189	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1101 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$6,580.60	\$0.00	\$196,260.71	
8120-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$510,675.53	\$88,463.77	\$0.00	\$422,211.76
100187	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1100 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$88,463.77	\$0.00	\$422,211.76	
8120-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	-\$23,353.40	\$4,670.68	\$0.00	-\$28,024.08
100191	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$4,670.68	\$0.00	-\$28,024.08	
8120-93-01						Estimulos Fiscales	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
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
8140-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
100188	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	
100188	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-01						a) Por sacrificado	\$0.00	\$6,994.00	\$6,994.00	\$0.00
D00122	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	
D00122	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00	
D00126	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$2,564.00	\$2,564.00	
D00126	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$2,564.00	\$0.00	\$0.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$2,118.00	\$0.00	-\$2,118.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$2,118.00	\$0.00	
8140-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$0.00	\$217,456.07	\$217,456.07	\$0.00
D00119	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$73,541.07	\$73,541.07	
D00119	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$73,541.07	\$0.00	\$0.00	
D00121	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$44,352.00	\$44,352.00	
D00121	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$44,352.00	\$0.00	\$0.00	
D00125	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$98,695.00	\$0.00	-\$98,695.00	
D00125	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$98,695.00	\$0.00	
D00126	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$868.00	\$0.00	-\$868.00	
D00126	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$868.00	\$0.00	
8140-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$4,105.00	\$4,105.00	\$0.00
D00114	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$280.00	\$280.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00114	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
D00115	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$735.00	\$735.00	
D00115	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$735.00	\$0.00	\$0.00	
D00116	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00116	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00117	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
D00117	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
D00118	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00118	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	-\$175.00	
D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
D00120	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$560.00	\$560.00	
D00120	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
D00123	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	-\$175.00	
D00123	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
D00124	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
D00124	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$235.00	\$235.00	
D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$235.00	\$0.00	\$0.00	
D00127	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$420.00	\$420.00	
D00127	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
D00128	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$245.00	\$245.00	
D00128	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$245.00	\$0.00	\$0.00	
D00129	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
D00129	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
D00130	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$315.00	\$0.00	-\$315.00	
D00130	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
D00131	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	-\$140.00	
D00131	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
D00132	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
D00132	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-05						\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
e) Certificacion de Actas de Matrimonio						\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	-\$35.00
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00
8140-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$0.00	\$25.00	\$25.00
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$25.00	\$25.00
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$25.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
D00119	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$890.00	\$0.00	-\$890.00
D00119	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D00124	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
D00124	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D00127	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00127	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00132	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
D00132	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$0.00	\$73.85	\$73.85
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$2.99	\$0.00	-\$2.99
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$70.86	\$67.87
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$2.99	\$70.86
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$70.86	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$0.00	\$1,580.98	\$1,580.98
D00107	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,559.67	\$1,559.67
D00107	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,559.67	\$0.00	\$0.00
D00110	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21.31	\$21.31
D00110	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$21.31	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$0.00	\$12.09	\$12.09
D00108	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10.95	\$10.95
D00108	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$10.95	\$0.00	\$0.00
D00111	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.14	\$1.14
D00111	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.14	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00114	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00114	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$200.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-81-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$809,967.05	\$809,967.05	\$0.00
	100192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$934,162.40	\$934,162.40	\$934,162.40
	100192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$93,416.24	\$840,746.16	\$840,746.16
	100192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$30,779.11	\$809,967.05	\$809,967.05
	100192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$934,162.40	\$0.00	-\$124,195.35	-\$124,195.35
	100192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$93,416.24	\$0.00	-\$30,779.11	-\$30,779.11
	100192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$30,779.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$32,439.83	\$32,439.83	\$0.00
	100190	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1105 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$32,439.83	\$32,439.83	\$32,439.83
	100190	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1105 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$32,439.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$63,658.67	\$63,658.67	\$0.00
	100193	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$65,769.27	\$65,769.27	\$65,769.27
	100193	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$2,110.60	\$63,658.67	\$63,658.67
	100193	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$65,769.27	\$0.00	-\$2,110.60	-\$2,110.60
	100193	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$2,110.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$30.22	\$30.22	\$0.00
	100194	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$30.26	\$30.26	\$30.26
	100194	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$0.04	\$30.22	\$30.22
	100194	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$30.26	\$0.00	-\$0.04	-\$0.04
	100194	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$0.00	\$2,052,068.70	\$2,052,068.70	\$0.00
	100164	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,052,068.70	\$2,052,068.70	\$2,052,068.70
	100164	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$2,052,068.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$897,480.08	\$897,480.08	\$0.00
	100165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$897,480.08	\$897,480.08	\$897,480.08
	100165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$897,480.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$6,580.60	\$6,580.60	\$0.00
	100189	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1101 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$6,580.60	\$6,580.60	\$6,580.60
	100189	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1101 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$6,580.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$0.00	\$88,463.77	\$88,463.77	\$0.00
	100187	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1100 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$88,463.77	\$88,463.77	\$88,463.77
	100187	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1100 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$88,463.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$0.00	\$4,670.68	\$4,670.68	\$0.00
	I00191	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$4,670.68	\$4,670.68	\$4,670.68
	I00191	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$4,670.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$536,048.00	\$0.00	\$0.00	\$536,048.00
8150-12-01-04						d) Rústicos	\$43,858.00	\$0.00	\$0.00	\$43,858.00
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	\$51,895.00	\$0.00	\$3,990.00	\$55,885.00
	I00188	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$55,885.00
8150-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$20,818.56	\$0.00	\$0.00	\$20,818.56
8150-43-04-01						a) Por sacrificado	\$26,654.00	\$0.00	\$6,994.00	\$33,648.00
	D00122	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$28,966.00
	D00126	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,564.00	\$2,564.00	\$31,530.00
	D00131	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00	\$33,648.00
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	\$38,186.32	\$0.00	\$217,456.07	\$255,642.39
	D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$73,541.07	\$73,541.07	\$111,727.39
	D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$44,352.00	\$44,352.00	\$156,079.39
	D00125	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$98,695.00	\$98,695.00	\$254,774.39
	D00126	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$868.00	\$868.00	\$255,642.39
8150-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00
8150-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00
8150-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$45,869.00	\$0.00	\$4,105.00	\$49,974.00
	D00114	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$46,149.00
	D00115	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$46,884.00
	D00116	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$46,989.00
	D00117	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$47,129.00
	D00118	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$47,234.00
	D00119	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$47,409.00
	D00120	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$47,969.00
	D00121	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$48,004.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00123	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$48,179.00	
D00124	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$125.00	\$48,304.00	
D00125	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$235.00	\$48,539.00	
D00127	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$420.00	\$48,959.00	
D00128	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$245.00	\$49,204.00	
D00129	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$49,344.00	
D00130	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$315.00	\$49,659.00	
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$49,799.00	
D00132	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$49,974.00	
8150-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
8150-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$840.00	\$0.00	\$35.00	\$875.00
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$875.00	
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	\$4,011.00	\$0.00	\$25.00	\$4,036.00
D00131	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$25.00	\$4,036.00	
8150-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$11,766.00	\$0.00	\$3,825.00	\$15,591.00
D00119	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$890.00	\$12,656.00	
D00124	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,015.00	\$13,671.00	
D00127	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$900.00	\$14,571.00	
D00132	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,020.00	\$15,591.00	
8150-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$423.55	\$0.00	\$73.85	\$497.40
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$70.86	\$494.41	
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$2.99	\$497.40	
8150-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$4,318.26	\$0.00	\$1,580.98	\$5,899.24
D00107	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,559.67	\$5,877.93	
D00110	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21.31	\$5,899.24	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$263.02	\$0.00	\$12.09	\$275.11
	D00108	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10.95	\$273.97	
	D00111	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.14	\$275.11	
8150-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$13.82	\$0.00	\$0.00	\$13.82
8150-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	D00114	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
8150-81-01						Fondo General de Participaciones	\$5,928,589.97	\$0.00	\$809,967.05	\$6,738,557.02
	I00192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$934,162.40	\$6,862,752.37	
	I00192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	-\$93,416.24	\$6,769,336.13	
	I00192	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	-\$30,779.11	\$6,738,557.02	
8150-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,124,676.63	\$0.00	\$0.00	\$2,124,676.63
8150-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$827,229.16	\$0.00	\$0.00	\$827,229.16
8150-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$202,201.44	\$0.00	\$32,439.83	\$234,641.27
	I00190	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1105 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$32,439.83	\$234,641.27	
8150-81-05						Fondo de Fiscalización	\$490,916.25	\$0.00	\$63,658.67	\$554,574.92
	I00193	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$65,769.27	\$556,685.52	
	I00193	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1111 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	-\$2,110.60	\$554,574.92	
8150-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$149.51	\$0.00	\$30.22	\$179.73
	I00194	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$30.26	\$179.77	
	I00194	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1116 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	-\$0.04	\$179.73	
8150-81-09						FEIEF FISCALIZACION	\$13,030.70	\$0.00	\$0.00	\$13,030.70
8150-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$10,260,343.50	\$0.00	\$2,052,068.70	\$12,312,412.20
	I00164	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI)	\$0.00	\$2,052,068.70	\$12,312,412.20	
8150-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$4,487,400.40	\$0.00	\$897,480.08	\$5,384,880.48
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI)	\$0.00	\$897,480.08	\$5,384,880.48	
8150-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$148.18	\$0.00	\$0.00	\$148.18
8150-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$107,158.69	\$0.00	\$6,580.60	\$113,739.29
	I00189	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1101 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$6,580.60	\$113,739.29	
8150-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$539,324.47	\$0.00	\$88,463.77	\$627,788.24
	I00187	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1100 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$88,463.77	\$627,788.24	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-84-06					Fondo de Compensacion de ISAN	\$23,353.40
100191	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00
						\$4,670.68
						\$28,024.08
8210-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$1,200,000.00
8210-1A-A1001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,248,774.00
8210-1A-A1001-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,000.00
8210-1A-A1001-01-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$1,150,000.00
8210-1A-A1001-01-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$180,000.00
8210-1A-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-2211-1					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2212-1					Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$350,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8210-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
8210-1A-A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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-A1001-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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-A1001-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
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-A1001-01-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1001-01-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$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-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
8210-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,000.00
8210-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3922-1						Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
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-A1003-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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-A1009-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
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-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$7,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950,000.00
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-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1A-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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
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-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-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$840,284.00	\$0.00	\$106,894.00	\$733,390.00
	P01058	01/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GC Folio : 174	\$0.00	\$46,453.00	\$793,831.00	
	P01061	01/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GC Folio : 175	\$0.00	\$46,453.00	\$747,378.00	
	P01079	15/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GC Folio : 179)	\$0.00	\$8,769.00	\$738,609.00	
	P01088	15/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GC Folio : 182)	\$0.00	\$5,219.00	\$733,390.00	
8220-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,076,950.00	\$0.00	\$870,366.00	\$3,206,584.00
	P01067	03/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$6,280.00	\$4,070,670.00	
	P01076	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$82,467.00	\$3,988,203.00	
	P01079	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$89,253.00	\$3,898,950.00	
	P01082	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$88,735.00	\$3,810,215.00	
	P01085	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$95,726.00	\$3,714,489.00	
	P01088	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$67,490.00	\$3,646,999.00	
	P01193	30/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$88,452.00	\$3,558,547.00	
	P01196	30/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$84,198.00	\$3,474,349.00	
	P01202	30/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$267,765.00	\$3,206,584.00	
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-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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-A1001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1A-A1001-01-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$235,936.99	\$0.00	\$0.00	\$235,936.99
8220-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$40,638.04	\$0.00	\$0.00	\$40,638.04
8220-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$147,250.54	\$0.00	\$0.00	\$147,250.54
8220-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$119,002.46	\$0.00	\$0.00	\$119,002.46
8220-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$33,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$25,000.00
	E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2425	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C		\$0.00	\$8,000.00	\$25,000.00
8220-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$84,808.62	\$0.00	\$0.00	\$84,808.62
8220-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$99,490.00	\$0.00	\$0.00	\$99,490.00
8220-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$580.06	\$0.00	\$0.00	\$580.06
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-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$257,839.41	\$0.00	\$7,732.81	\$250,106.60
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,960.00	\$255,879.41
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,700.00	\$254,179.41
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,899.50	\$252,279.91
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$591.00	\$251,688.91
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,582.31	\$250,106.60
8220-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,490.31	\$0.00	\$2,484.40	\$10,005.91
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$352.00	\$12,138.31
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$826.00	\$11,312.31
	P01109	22/06/2020		1650		GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (PAGO FACTURA 16:		\$0.00	\$1,306.40	\$10,005.91
8220-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$47,850.50	\$0.00	\$10,456.67	\$37,393.83
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$479.00	\$47,371.50
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$105.00	\$47,266.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$8,041.67	\$39,224.83
P01073	11/06/2020		1550		GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO FACTURA 1550	\$0.00	\$1,831.00	\$37,393.83
8220-1A-A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$45,408.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$897,488.37	\$0.00	\$61,178.55
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$2,500.75	\$894,987.62
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$5,250.34	\$889,737.28
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$1,000.00	\$888,737.28
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$10,400.05	\$878,337.23
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$15,032.19	\$863,305.04
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$11,950.33	\$851,354.71
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$8,494.64	\$842,860.07
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$3,600.25	\$839,259.82
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$2,550.00	\$836,709.82
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F/	\$0.00	\$400.00	\$836,309.82
8220-1A-A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$26,782.35	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$247.86	\$400.00	\$621.06
P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$400.00	\$0.00	\$647.86
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$621.06	\$26.80
8220-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$119,850.95	\$0.00	\$49,124.61
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$8,624.97	\$111,225.98
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$2,711.00	\$108,514.98
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$430.00	\$108,084.98
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$3,923.00	\$104,161.98
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$220.00	\$103,941.98
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$416.00	\$103,525.98
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$585.00	\$102,940.98
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$4,978.70	\$97,962.28
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$1,180.00	\$96,782.28
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,880.00	\$94,902.28



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,925.00	\$92,977.28	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$2,170.00	\$90,807.28	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,174.04	\$89,633.24	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$260.00	\$89,373.24	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$290.00	\$89,083.24	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$7,770.00	\$81,313.24	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$626.90	\$80,686.34	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,960.00	\$78,726.34	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,517.00	\$75,209.34	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,638.00	\$73,571.34	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$885.00	\$72,686.34	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	\$70,726.34	
8220-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$114,373.00	\$0.00	\$15,122.00	\$99,251.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$374.00	\$113,999.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$252.00	\$113,747.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$128.00	\$113,619.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$487.00	\$113,132.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$111.00	\$113,021.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$242.00	\$112,779.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$366.00	\$112,413.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$240.00	\$112,173.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$307.00	\$111,866.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$341.00	\$111,525.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$491.00	\$111,034.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$345.00	\$110,689.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$111.00	\$110,578.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$11,150.00	\$99,428.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$177.00	\$99,251.00	
8220-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$253,665.00	\$0.00	\$206,527.00	\$47,138.00
I00192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$206,527.00	\$47,138.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$24,238.00	\$0.00	\$6,786.00	\$17,452.00
	P01094	17/06/2020		3596		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE RECIBO TELEFÓN	\$0.00	\$4,502.00	\$19,736.00	
	P01097	17/06/2020		3583		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 3583 RECI	\$0.00	\$1,067.00	\$18,669.00	
	P01100	17/06/2020		4297		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4297 RECI	\$0.00	\$818.00	\$17,851.00	
	P01103	17/06/2020		0339		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 0339 RECI	\$0.00	\$399.00	\$17,452.00	
8220-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$48,325.10	\$0.00	\$199.50	\$48,125.60
	I00188	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$199.50	\$48,125.60	
8220-1A-A1001-01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$142,378.80	\$0.00	\$0.00	\$142,378.80
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-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$134,400.00	\$0.00	\$29,000.00	\$105,400.00
	P01070	08/06/2020		58		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$29,000.00	\$105,400.00	
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-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$26,377.72	\$0.00	\$1,520.76	\$24,856.96
	D00133	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,520.76	\$24,856.96	
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-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$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
8220-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$146,471.50	\$0.00	\$22,200.00	\$124,271.50
	P01124	05/06/2020		65252		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO FACTURA 652	\$0.00	\$20,000.00	\$126,471.50	
	P01121	10/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$1,000.00	\$125,471.50	
	P01121	10/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$1,200.00	\$124,271.50	
8220-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$27,199.97	\$0.00	\$0.00	\$27,199.97



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$26,639.48	\$0.00	\$0.00	\$26,639.48
8220-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$137,496.80	\$0.00	\$3,480.00	\$134,016.80
	P01127	19/06/2020		ECA2		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FACTUR	\$0.00	\$3,480.00	\$134,016.80	
8220-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$158,576.00	\$0.00	\$0.00	\$158,576.00
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-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$62,600.00	\$0.00	\$24,360.00	\$38,240.00
	P01115	06/06/2020		2121		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00	\$45,200.00	
	P01118	06/06/2020		55		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$6,960.00	\$38,240.00	
8220-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$420,690.46	\$0.00	\$13,163.73	\$407,526.73
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$700.00	\$419,990.46	
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$430.00	\$419,560.46	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$107.00	\$419,453.46	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$600.00	\$418,853.46	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$200.00	\$418,653.46	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$710.00	\$417,943.46	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$600.00	\$417,343.46	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$73.89	\$417,269.57	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$552.00	\$416,717.57	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$110.00	\$416,607.57	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$267.00	\$416,340.57	
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$280.11	\$416,060.46	
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$1,446.44	\$414,614.02	
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$600.00	\$414,014.02	
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$850.15	\$413,163.87	
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$500.09	\$412,663.78	
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$503.00	\$412,160.78	
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$1,035.00	\$411,125.78	
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$679.00	\$410,446.78	
	E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$920.05	\$409,526.73	
	E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$333.00	\$409,193.73	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM		\$0.00	\$164.00	\$409,029.73	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM		\$0.00	\$600.00	\$408,429.73	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM		\$0.00	\$200.00	\$408,229.73	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM		\$0.00	\$703.00	\$407,526.73	
8220-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$331,000.00	\$0.00	\$1,542.80	\$329,457.20
P01190	29/06/2020		11		GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial (PAGO DE FACTURA 11 COMPRA I		\$0.00	\$1,542.80	\$329,457.20	
8220-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$460,940.90	\$0.00	\$13,142.00	\$447,798.90
P01055	02/06/2020		2287		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 2287 CC		\$0.00	\$7,192.00	\$453,748.90	
P01112	05/06/2020		298		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 298 HO		\$0.00	\$5,950.00	\$447,798.90	
8220-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3922-1						Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$140,111.70	\$0.00	\$25,000.00	\$115,111.70
P01091	15/06/2020		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y		\$0.00	\$10,000.00	\$130,111.70	
P01199	30/06/2020		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y		\$0.00	\$15,000.00	\$115,111.70	
8220-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.00
P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC		\$14,850.00	\$0.00	\$14,850.00	
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE		\$0.00	\$9,000.00	\$5,850.00	
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE		\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	
8220-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$476,996.00	\$0.00	\$36,882.00	\$440,114.00
P01058	01/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GC Folio : 174		\$0.00	\$18,441.00	\$458,555.00	
P01061	01/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GC Folio : 175		\$0.00	\$18,441.00	\$440,114.00	
8220-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$86,693.00	\$0.00	\$37,660.00	\$49,033.00
P01079	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU		\$0.00	\$1,428.00	\$85,265.00	
P01082	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU		\$0.00	\$11,479.00	\$73,786.00	
P01085	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU		\$0.00	\$1,428.00	\$72,358.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01088	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$4,495.00	\$67,863.00
P01193	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$3,791.00	\$64,072.00
P01196	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$4,495.00	\$59,577.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$10,544.00	\$49,033.00
8220-1A-A1003-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$72,032.00	\$0.00	\$9,978.00
P01085	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$4,989.00	\$67,043.00
P01196	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$1,922.00	\$65,121.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$3,067.00	\$62,054.00
8220-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,320.00	\$100,000.00	\$16,936.00
P01020	01/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$115,320.00
P01076	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$8,468.00	\$106,852.00
P01193	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$1,428.00	\$105,424.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$7,040.00	\$98,384.00
8220-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$60,092.00	\$0.00	\$33,272.00
P01076	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$11,858.00	\$48,234.00
P01085	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$1,922.00	\$46,312.00
P01088	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$2,856.00	\$43,456.00
P01193	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$2,856.00	\$40,600.00
P01196	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$1,922.00	\$38,678.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$11,858.00	\$26,820.00
8220-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$62,030.00	\$0.00	\$13,294.00
P01085	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$6,647.00	\$55,383.00
P01196	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$5,219.00	\$50,164.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$1,428.00	\$48,736.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$250,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$50,000.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$200,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
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-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$1,600,000.00	\$0.00	\$233,056.69	\$1,366,943.31
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$233,056.69	\$1,366,943.31	\$1,366,943.31
8220-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$11,996.31	\$0.00	\$11,996.31	\$0.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$11,996.31	\$0.00	\$0.00
8220-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00
	E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$125,110.00	\$0.00	\$4,978.00	\$120,132.00
	P01079	15/06/2020		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GC Folio : 179	\$0.00	\$2,489.00	\$122,621.00	\$122,621.00
	P01193	30/06/2020		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENEI	\$0.00	\$2,489.00	\$120,132.00	\$120,132.00
8220-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$160,571.99	\$0.00	\$15,734.00	\$144,837.99
	P01052	01/06/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO F	\$0.00	\$8,710.00	\$151,861.99	\$151,861.99
	P01052	01/06/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO F	\$0.00	\$3,512.00	\$148,349.99	\$148,349.99
	P01052	01/06/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO F	\$0.00	\$3,512.00	\$144,837.99	\$144,837.99
8220-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
8220-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$280,606.00	\$0.00	\$0.00	\$280,606.00
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-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$908.00	\$799,092.00
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$321.00	\$799,679.00	\$799,679.00
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$587.00	\$799,092.00	\$799,092.00
8220-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$576,020.45	\$0.00	\$10,637.00	\$565,383.45



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01064	02/06/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C.	\$0.00	\$1,139.00	\$574,881.45
	P01134	10/06/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LC	\$0.00	\$9,000.00	\$565,881.45
	P01106	17/06/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓ	\$0.00	\$498.00	\$565,383.45
8220-1A-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,030.01	\$0.00	\$2,598.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$280.00	\$7,750.01
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$619.00	\$7,131.01
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,699.00	\$5,432.01
8220-1B-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,160.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01033	18/06/2020		450		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (FACTURA 450 PAGO DE LONA PLASTICA P	\$0.00	\$1,160.00	\$3,840.00
8220-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.04	\$5,000.00	\$522.90
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.04
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$522.90	\$4,477.14
8220-1B-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,591.43
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,058.50	\$3,941.50
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,440.00	\$2,501.50
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$182.40	\$2,319.10
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$123.45	\$2,195.65
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$406.08	\$1,789.57
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$254.50	\$1,535.07
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$40.00	\$1,495.07
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$86.50	\$1,408.57
8220-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00
	P01137	25/06/2020		1692 A		GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO (FACTURA 1692 A MATERIALES	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
8220-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$626.01	\$8,000.00	\$2,962.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,626.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01027	17/06/2020	1610 A	GC Producto: 2471000026 FIERRO GRIS (FACTURA 1610 A COMPRA DE DIVERSC	\$0.00	\$2,962.00	\$5,664.01
8220-1B-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$51,354.52
	P01020	01/06/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$13,500.22	\$86,499.78
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$500.00	\$85,999.78
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$7,000.18	\$78,999.60
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$600.00	\$78,399.60
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$200.00	\$78,199.60
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$4,700.10	\$73,499.50
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$4,420.43	\$69,079.07
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$1,800.04	\$67,279.03
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$2,050.02	\$65,229.01
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$10,852.05	\$54,376.96
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$3,401.19	\$50,975.77
	P01021	15/06/2020	VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$1,670.27	\$49,305.50
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$300.00	\$49,005.50
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$360.02	\$48,645.48
8220-1B-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$154.06	\$0.00	\$0.00
8220-1B-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30.01	\$15,000.00	\$11,710.00
	P01020	01/06/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,030.01
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$810.00	\$14,220.01
	P01024	16/06/2020	169	GC Producto: 2961000211 VÁLVULAS DE GLOBO (FACTURA 169 LLANTAS PARA V	\$0.00	\$4,900.00	\$9,320.01
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,100.00	\$7,220.01
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,900.00	\$3,320.01
8220-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,265.76	\$0.00	\$97.44
	D00133	30/06/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$97.44	\$4,168.32
8220-1B-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$3,748.00	\$3,248.00
	P01020	01/06/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$3,748.00	\$0.00	\$3,748.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,624.00	\$2,124.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,624.00	\$500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
	P01048	19/06/2020		ECA2		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC	\$0.00	\$1,682.00	\$1,624.00	
	P01048	19/06/2020		ECA2		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8220-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,610.43	\$0.00	\$2,115.69	\$5,494.74
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,115.69	\$5,494.74	
8220-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$851.87	\$0.00	\$0.00	\$851.87
8220-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,915.74	\$1,084.26
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$715.74	\$4,284.26	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,200.00	\$1,084.26	
8220-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$83,000.00	\$17,000.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P01036	19/06/2020		7388		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERF	\$0.00	\$13,200.00	\$86,800.00	
	P01039	19/06/2020		7BF3		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL F	\$0.00	\$15,400.00	\$71,400.00	
	P01042	19/06/2020		24E6		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABA	\$0.00	\$16,600.00	\$54,800.00	
	P01045	19/06/2020		CB847		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AF	\$0.00	\$37,800.00	\$17,000.00	
8220-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$647.15	\$50,000.00	\$48,780.01	\$1,867.14
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,647.15	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,740.00	\$48,907.15	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,400.01	\$47,507.14	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,740.00	\$45,767.14	
	P01030	17/06/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULI	\$0.00	\$42,600.00	\$3,167.14	
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$300.00	\$2,867.14	
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$500.00	\$2,367.14	
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$500.00	\$1,867.14	
8220-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$18,073,637.72	\$0.00	\$2,552,495.84	\$15,521,141.88
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$2,552,495.84	\$15,521,141.88	
8220-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,299,942.29	\$1,299,942.29	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$1,299,942.29	\$0.00	\$1,299,942.29
	P01141	02/06/2020		MTE-FISM-AI		Desc: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00	\$1,299,942.29	\$0.00
8220-2A-O1705-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$1,252,553.55	\$0.00	\$1,252,553.55
	P01148	10/06/2020		MTE-FISM-AI		Desc: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00	\$1,252,553.55	\$0.00
8220-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,910,196.00	\$0.00	\$255,142.00
	P01151	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$0.00	\$68,135.00	\$1,842,061.00
	P01154	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$0.00	\$59,436.00	\$1,782,625.00
	P01166	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$0.00	\$68,135.00	\$1,714,490.00
	P01169	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$0.00	\$59,436.00	\$1,655,054.00
8220-3A-O1101-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3A-O1102-03-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,511,791.00	\$0.00	\$43,031.60
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$43,031.60	\$1,468,759.40
8220-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$402,000.00	\$0.00	\$53,200.00
	P01163	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$0.00	\$26,600.00	\$375,400.00
	P01178	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$0.00	\$26,600.00	\$348,800.00
8220-3A-O1201-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$670,860.00	\$0.00	\$99,828.00
	P01157	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$0.00	\$49,914.00	\$620,946.00
	P01172	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$0.00	\$49,914.00	\$571,032.00
8220-3A-O1202-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$122,250.00	\$0.00	\$16,950.00
	P01160	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$0.00	\$8,475.00	\$113,775.00
	P01175	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$0.00	\$8,475.00	\$105,300.00
8220-3A-O1203-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-3A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$71,311.40	\$0.00	\$71,311.40	\$0.00
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$71,311.40	\$0.00	\$0.00
8220-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$262,256.00	\$0.00	\$59,612.00	\$202,644.00
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$0.00	\$15,760.00	\$246,496.00	\$246,496.00
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$0.00	\$24,331.00	\$222,165.00	\$222,165.00
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$0.00	\$4,839.00	\$217,326.00	\$217,326.00
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$0.00	\$5,220.00	\$212,106.00	\$212,106.00
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$0.00	\$9,407.00	\$202,699.00	\$202,699.00
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$0.00	\$55.00	\$202,644.00	\$202,644.00
8220-3A-O1903-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$378,714.00	\$114,343.00	\$493,057.00	\$0.00
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$114,343.00	\$0.00	\$493,057.00	\$493,057.00
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$462,339.00	\$30,718.00	\$30,718.00
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$30,718.00	\$0.00	\$0.00
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-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
8230-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$117,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,612.00
8230-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$400.00	\$13,900.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$400.00	\$13,900.00	\$13,900.00
8230-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$199,926.40	\$0.00	\$0.00	-\$199,926.40
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-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$71,204.77	\$0.00	\$0.00	\$71,204.77
8230-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	-\$452.40



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	-\$215,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,638.00
8230-1A-A1001-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,000.00
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-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00
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-A1001-01-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
8230-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00
8230-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$200,000.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$200,000.00
8230-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$223,596.00	\$0.00	\$0.00	\$223,596.00
8230-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$0.00	\$233,056.69	\$0.00	-\$233,056.69
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$233,056.69	\$0.00	-\$233,056.69
8230-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	-\$188,003.69	\$11,996.31	\$0.00	-\$200,000.00
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	-\$188,003.69	\$11,996.31	\$0.00	-\$200,000.00
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-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$84,922.16	\$0.00	\$21,250.00	\$106,172.16
	P01020	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$84,922.16	\$0.00	\$21,250.00	\$106,172.16
8230-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00
8230-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1A-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$174.28	\$0.00	\$0.00	-\$174.28
8230-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$82,330.49	\$0.00	\$0.00	-\$82,330.49
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-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1B-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$3,670.05	\$0.00	\$5,000.00	\$8,670.05
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$8,670.05	\$8,670.05
8230-1B-A1001-01-2211-1					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$14,616.00	\$0.00	\$5,000.00	\$19,616.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$19,616.00	\$19,616.00
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-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$26,219.41	\$0.00	\$8,499.00	\$34,718.41
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$8,499.00	\$34,718.41	\$34,718.41
8230-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$11,000.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$8,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8230-1B-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$46,825.00	\$0.00	\$0.00	\$46,825.00
8230-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$100,000.00	\$101,800.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$101,800.00	\$101,800.00
8230-1B-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$10,896.00	\$0.00	\$0.00	\$10,896.00
8230-1B-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$44,480.00	\$0.00	\$15,000.00	\$59,480.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$15,000.00	\$59,480.00	\$59,480.00
8230-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8230-1B-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$3,748.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$3,748.00	\$3,748.00	\$3,748.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1B-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,804.00	\$0.00	\$3,306.00	\$15,110.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$3,306.00	\$15,110.00	
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-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
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-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8230-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,617.00	\$0.00	\$5,000.00	\$35,617.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$35,617.00	
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-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
8230-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$99,102.00	\$0.00	\$50,000.00	\$149,102.00
	P01020	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$149,102.00	
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-O1701-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$3,146,562.28	\$2,552,495.84	\$0.00	-\$5,699,058.12
	P01140	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$2,552,495.84	\$0.00	-\$5,699,058.12	
8230-2A-O1702-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8230-2A-O1703-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8230-2A-O1704-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29	\$1,299,942.29
	P01140	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$1,299,942.29	\$1,299,942.29	
8230-2A-O1705-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55
	P01140	01/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55	
8230-2A-O1902-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$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/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2A-O2001-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
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-O1101-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-3A-O1102-03-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$2,440,000.00	\$43,031.60	\$0.00	\$2,396,968.40
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C		\$43,031.60	\$0.00	\$2,396,968.40
8230-3A-O1103-03-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
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-O1201-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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-O1202-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
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-O1203-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$11,238,968.60	\$71,311.40	\$0.00	-\$11,310,280.00
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C		\$71,311.40	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8230-3A-O1903-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$114,343.00	\$1,114,343.00
	P01140	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C		\$0.00	\$114,343.00	\$1,114,343.00
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-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-5A-O1401-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
8230-5A-O1401-04-3491-1						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
8230-5A-O1401-04-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
8240-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$106,894.00	\$106,894.00	\$0.00
	P01058	01/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GC Folio : 174	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00
	P01059	01/06/2020		SN		GD Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GD Folio: 177	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00	\$0.00
	P01061	01/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GC Folio : 175	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00
	P01062	01/06/2020		SN		GD Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GD Folio: 178	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00	\$0.00
	P01079	15/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GC Folio : 179)	\$8,769.00	\$0.00	\$8,769.00	\$8,769.00
	P01080	15/06/2020		SN		GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$8,769.00	\$8,769.00	\$0.00
	P01088	15/06/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GC Folio : 182)	\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00	\$5,219.00
	P01089	15/06/2020		SN		GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$5,219.00	\$5,219.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$870,366.00	\$870,366.00	\$0.00
	P01067	03/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE	\$6,280.00	\$0.00	\$6,280.00	\$6,280.00
	P01068	03/06/2020		SN		GD Folio: 180 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO. GD Folio: 180)	\$0.00	\$6,280.00	\$6,280.00	\$0.00
	P01076	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$82,467.00	\$0.00	\$82,467.00	\$82,467.00
	P01077	15/06/2020		SN		GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$0.00	\$82,467.00	\$82,467.00	\$0.00
	P01079	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$89,253.00	\$0.00	\$89,253.00	\$89,253.00
	P01080	15/06/2020		SN		GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$89,253.00	\$89,253.00	\$0.00
	P01082	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$88,735.00	\$0.00	\$88,735.00	\$88,735.00
	P01083	15/06/2020		SN		GD Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 183)	\$0.00	\$88,735.00	\$88,735.00	\$0.00
	P01085	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$95,726.00	\$0.00	\$95,726.00	\$95,726.00
	P01086	15/06/2020		SN		GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$95,726.00	\$95,726.00	\$0.00
	P01088	15/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$67,490.00	\$0.00	\$67,490.00	\$67,490.00
	P01089	15/06/2020		SN		GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$67,490.00	\$67,490.00	\$0.00
	P01193	30/06/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$88,452.00	\$0.00	\$88,452.00	\$88,452.00
	P01194	30/06/2020		SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$88,452.00	\$88,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01196	30/06/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$84,198.00	\$0.00	\$84,198.00
	P01197	30/06/2020	SN	GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$84,198.00	\$0.00
	P01202	30/06/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$267,765.00	\$0.00	\$267,765.00
	P01203	30/06/2020	SN	GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$267,765.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2425 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
	E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2425 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,732.81	\$7,732.81
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,899.50	\$0.00	\$3,599.50
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$591.00	\$0.00	\$4,190.50
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,582.31	\$0.00	\$5,772.81
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,700.00	\$4,072.81
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,899.50	\$2,173.31
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$591.00	\$1,582.31
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,582.31	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,484.40	\$2,484.40
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$352.00	-\$352.00
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$352.00	\$0.00	\$0.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$826.00	\$0.00	\$826.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$826.00	\$0.00
	P01109	22/06/2020	1650	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (PAGO FACTURA 16:	\$1,306.40	\$0.00	\$1,306.40
	P01110	22/06/2020	1650	GD Compra : 177 Factura: 1650, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$1,306.40	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,456.67	\$10,456.67
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$479.00	-\$479.00
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$479.00	\$0.00	\$0.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$105.00	\$0.00	\$105.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$105.00	\$0.00
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$8,041.67	-\$8,041.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$8,041.67	\$0.00	\$0.00	
P01073	11/06/2020		1550			GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO FACTURA 1550	\$1,831.00	\$0.00	\$1,831.00	
P01074	11/06/2020		1550			GD Compra : 172 Factura: 1550, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$61,178.55	\$61,178.55	\$0.00
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$10,400.05	\$0.00	\$10,400.05	
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$15,032.19	\$0.00	\$25,432.24	
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$2,500.75	\$0.00	\$27,932.99	
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$5,250.34	\$0.00	\$33,183.33	
P01184	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$1,000.00	\$0.00	\$34,183.33	
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,000.00	\$33,183.33	
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$10,400.05	\$22,783.28	
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$15,032.19	\$7,751.09	
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,500.75	\$5,250.34	
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$5,250.34	\$0.00	
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$3,600.25	\$0.00	\$3,600.25	
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$2,550.00	\$0.00	\$6,150.25	
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$400.00	\$0.00	\$6,550.25	
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$11,950.33	\$0.00	\$18,500.58	
P01187	26/06/2020	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$8,494.64	\$0.00	\$26,995.22	
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$400.00	\$26,595.22	
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$11,950.33	\$14,644.89	
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$8,494.64	\$6,150.25	
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,600.25	\$2,550.00	
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC				GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$621.06	\$621.06	\$0.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$621.06	\$0.00	\$621.06	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$621.06	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$49,124.61	\$49,124.61	\$0.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$8,624.97	\$0.00	\$8,624.97	
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$2,711.00	\$0.00	\$11,335.97	
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$1,180.00	\$10,155.97	
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$430.00	\$9,725.97	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$3,923.00	\$5,802.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$220.00	\$5,582.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$430.00	\$0.00	\$6,012.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$3,923.00	\$0.00	\$9,935.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$220.00	\$0.00	\$10,155.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$416.00	\$0.00	\$10,571.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$585.00	\$0.00	\$11,156.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$4,978.70	\$0.00	\$16,135.67
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$416.00	\$15,719.67
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$585.00	\$15,134.67
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$4,978.70	\$10,155.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$8,624.97	\$1,531.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$2,711.00	-\$1,180.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$626.90	-\$626.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,960.00	-\$2,586.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,925.00	-\$4,511.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$2,170.00	-\$6,681.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,174.04	-\$7,855.94
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$260.00	-\$8,115.94
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$290.00	-\$8,405.94
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$7,770.00	-\$16,175.94
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$260.00	\$0.00	-\$15,915.94
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$290.00	\$0.00	-\$15,625.94
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$7,770.00	\$0.00	-\$7,855.94
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$626.90	\$0.00	-\$7,229.04
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,960.00	\$0.00	-\$5,269.04
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,880.00	-\$7,149.04
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,880.00	\$0.00	-\$5,269.04
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,925.00	\$0.00	-\$3,344.04
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$2,170.00	\$0.00	-\$1,174.04
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,174.04	\$0.00	\$0.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,638.00	-\$1,638.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$885.00	-\$2,523.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,517.00	\$0.00	\$994.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,638.00	\$0.00	\$2,632.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$885.00	\$0.00	\$3,517.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,517.00	\$0.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$252.00	-\$252.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$128.00	-\$380.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$487.00	-\$867.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$111.00	-\$978.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$366.00	-\$1,344.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$240.00	-\$1,584.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$307.00	-\$1,891.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$341.00	-\$2,232.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$491.00	-\$2,723.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$374.00	-\$3,097.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$111.00	\$0.00	-\$2,986.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$345.00	-\$3,331.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$111.00	-\$3,442.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$11,150.00	-\$14,592.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$177.00	-\$14,769.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$242.00	-\$15,011.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$341.00	\$0.00	-\$14,670.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$491.00	\$0.00	-\$14,179.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$374.00	\$0.00	-\$13,805.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$252.00	\$0.00	-\$13,553.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$128.00	\$0.00	-\$13,425.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$487.00	\$0.00	-\$12,938.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$11,150.00	\$0.00	-\$1,788.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$177.00	\$0.00	-\$1,611.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$242.00	\$0.00	-\$1,369.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$366.00	\$0.00	-\$1,003.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$240.00	\$0.00	-\$763.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$307.00	\$0.00	-\$456.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$345.00	\$0.00	-\$111.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$111.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$206,527.00	\$206,527.00	\$0.00
I00192	25/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$206,527.00	-\$206,527.00	
I00192	25/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$206,527.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
P01094	17/06/2020	3596		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE RECIBO TELEFÓN	\$4,502.00	\$0.00	\$4,502.00	
P01095	17/06/2020	3596		GD Compra : 173 Factura: 3596, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO C	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00	
P01097	17/06/2020	3583		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 3583 RECI	\$1,067.00	\$0.00	\$1,067.00	
P01098	17/06/2020	3583		GD Compra : 174 Factura: 3583, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00	
P01100	17/06/2020	4297		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4297 RECI	\$818.00	\$0.00	\$818.00	
P01101	17/06/2020	4297		GD Compra : 175 Factura: 4297, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$818.00	\$0.00	
P01103	17/06/2020	0339		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 0339 RECI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01104	17/06/2020	0339		GD Compra : 176 Factura: 0339, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$199.50	\$199.50	\$0.00
I00188	03/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$199.50	\$0.00	\$199.50	
I00188	03/06/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$199.50	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
P01070	08/06/2020	58		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
P01071	08/06/2020	58		GD Compra : 171 Factura: 58, 87 TORSIA ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V. (PAGO F	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,520.76	\$1,520.76	\$0.00
D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,520.76	-\$1,520.76	
D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,520.76	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00
P01124	05/06/2020	65252		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO FACTURA 652	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01125	05/06/2020	65252		GD Compra : 182 Factura: 65252, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (PAGO F	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01121	10/06/2020	VARIAS FAC		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO DE VARIAS FA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01121	10/06/2020	VARIAS FAC		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO DE VARIAS FA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01122	10/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 181 Factura: VARIAS FACTURAS, 34 GUADALUPE MERAZ LARA (PA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
	P01122	10/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 181 Factura: VARIAS FACTURAS, 34 GUADALUPE MERAZ LARA (PA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P01127	19/06/2020		ECA2		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FACTUR	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P01128	19/06/2020		ECA2		GD Compra : 183 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (FACTUR	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
	P01115	06/06/2020		2121		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P01116	06/06/2020		2121		GD Compra : 179 Factura: 2121, 35 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOS	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P01118	06/06/2020		55		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	P01119	06/06/2020		55		GD Compra : 180 Factura: 55, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACTI	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,163.73	\$13,163.73
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$430.00	\$0.00	\$1,130.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$700.00	\$430.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$430.00	\$0.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$710.00	\$0.00	\$910.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$600.00	\$0.00	\$1,510.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$73.89	\$0.00	\$1,583.89
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$552.00	\$0.00	\$2,135.89
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$110.00	\$0.00	\$2,245.89
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$267.00	\$0.00	\$2,512.89
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$280.11	\$0.00	\$2,793.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$107.00	\$0.00	\$2,900.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$600.00	\$0.00	\$3,500.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$552.00	\$2,948.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$110.00	\$2,838.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$267.00	\$2,571.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$280.11	\$2,290.89
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$107.00	\$2,183.89
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$600.00	\$1,583.89
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$200.00	\$1,383.89



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$710.00	\$673.89	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$600.00	\$73.89	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$73.89	\$0.00	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$1,446.44	\$0.00	\$1,446.44	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$600.00	\$0.00	\$2,046.44	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$679.00	\$1,367.44	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$920.05	\$447.39	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$1,446.44	-\$999.05	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$600.00	-\$1,599.05	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$850.15	-\$2,449.20	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$500.09	-\$2,949.29	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$503.00	-\$3,452.29	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$1,035.00	-\$4,487.29	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$850.15	\$0.00	-\$3,637.14	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$500.09	\$0.00	-\$3,137.05	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$503.00	\$0.00	-\$2,634.05	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$1,035.00	\$0.00	-\$1,599.05	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$679.00	\$0.00	-\$920.05	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$920.05	\$0.00	\$0.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$333.00	\$0.00	\$333.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$164.00	\$0.00	\$497.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$600.00	\$0.00	\$1,097.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$200.00	\$0.00	\$1,297.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$703.00	\$0.00	\$2,000.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$333.00	\$1,667.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$164.00	\$1,503.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$600.00	\$903.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$200.00	\$703.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$703.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00
P01190	29/06/2020		11	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial (PAGO DE FACTURA 11 COMPRA I	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80	
P01191	29/06/2020		11	GD Compra : 189 Factura: 11, 22 NICACIO CRUZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$13,142.00	\$13,142.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01055	02/06/2020		2287	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 2287 CC	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
	P01056	02/06/2020		2287	GD Compra : 170 Factura: 2287, 49 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (PAC	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
	P01112	05/06/2020		298	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 298 HO	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
	P01113	05/06/2020		298	GD Compra : 178 Factura: 298, 94 JUANITA PRIEGO SIERRA (PAGO FACTURA 29	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P01091	15/06/2020		SN	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P01092	15/06/2020		SN	GD Folio: 186 (APOYO A DAPASTE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01199	30/06/2020		SN	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P01200	30/06/2020		SN	GD Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$5,850.00	-\$14,850.00
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$9,000.00	\$0.00	-\$5,850.00
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1002-01-1111-1					Diets G. Corriente	\$0.00	\$36,882.00	\$36,882.00
	P01058	01/06/2020		SN	Desc: Diets (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GC Folio : 174	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P01059	01/06/2020		SN	GD Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GD Folio: 177	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P01061	01/06/2020		SN	Desc: Diets (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GC Folio : 175	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P01062	01/06/2020		SN	GD Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GD Folio: 178	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8240-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
	P01079	15/06/2020		SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01080	15/06/2020		SN	GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01082	15/06/2020		SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$11,479.00	\$0.00	\$11,479.00
	P01083	15/06/2020		SN	GD Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 183)	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00
	P01085	15/06/2020		SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01086	15/06/2020		SN	GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01088	15/06/2020		SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00
	P01089	15/06/2020		SN	GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
	P01193	30/06/2020		SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00
	P01194	30/06/2020		SN	GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
	P01196	30/06/2020		SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01197	30/06/2020		SN			GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$10,544.00	\$0.00	\$10,544.00
P01203	30/06/2020		SN			GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$10,544.00	\$0.00
8240-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00
P01085	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00
P01086	15/06/2020		SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00
P01196	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01197	30/06/2020		SN			GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
P01203	30/06/2020		SN			GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
8240-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00
P01076	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00
P01077	15/06/2020		SN			GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
P01193	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01194	30/06/2020		SN			GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00
P01203	30/06/2020		SN			GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
8240-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00
P01076	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
P01077	15/06/2020		SN			GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
P01085	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01086	15/06/2020		SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01088	15/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P01089	15/06/2020		SN			GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01193	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P01194	30/06/2020		SN			GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01196	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01197	30/06/2020		SN			GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01202	30/06/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
P01203	30/06/2020		SN			GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
8240-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01085	15/06/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JU	\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00
	P01086	15/06/2020	SN	GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$6,647.00	\$0.00
	P01196	30/06/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00
	P01197	30/06/2020	SN	GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$5,219.00	\$0.00
	P01202	30/06/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01203	30/06/2020	SN	GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
8240-1A-F1001-01-9911-3				ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00
	E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULO	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
	E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
8240-1A-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
	P01079	15/06/2020	SN	Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GC Folio : 179	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P01080	15/06/2020	SN	GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
	P01193	30/06/2020	SN	Desc: PENSIONES (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENEI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P01194	30/06/2020	SN	GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
8240-1A-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$15,734.00	\$15,734.00
	P01052	01/06/2020	SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO F	\$8,710.00	\$0.00	\$8,710.00
	P01052	01/06/2020	SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO F	\$3,512.00	\$0.00	\$12,222.00
	P01052	01/06/2020	SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO F	\$3,512.00	\$0.00	\$15,734.00
	P01053	01/06/2020	SN	GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$8,710.00	\$7,024.00
	P01053	01/06/2020	SN	GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$3,512.00	\$3,512.00
	P01053	01/06/2020	SN	GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$3,512.00	\$0.00
8240-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$908.00	\$908.00
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$321.00	\$0.00	\$321.00
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$587.00	\$0.00	\$908.00
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$321.00	\$587.00
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$587.00	\$0.00
8240-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,637.00	\$10,637.00
	P01064	02/06/2020	SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C.	\$1,139.00	\$0.00	\$1,139.00
	P01065	02/06/2020	SN	GD Folio: 179 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
	P01134	10/06/2020	SN	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LC	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01135	10/06/2020	SN	GD Folio: 188 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01106	17/06/2020	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓ	\$498.00	\$0.00	\$498.00
P01107	17/06/2020	SN		GD Folio: 187 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$0.00	\$498.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$619.00	-\$899.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,699.00	-\$2,598.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$280.00	\$0.00	-\$2,318.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$619.00	\$0.00	-\$1,699.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P01033	18/06/2020	450		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (FACTURA 450 PAGO DE LONA PLASTICA P	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01034	18/06/2020	450		GD Compra : 168 Factura: 450, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (FACTL	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.90	\$522.90
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$522.90	\$0.00	\$522.90
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$522.90	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2211-1				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,591.43	\$3,591.43
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,058.50	-\$1,058.50
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,440.00	-\$2,498.50
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,058.50	\$0.00	-\$1,440.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$182.40	\$0.00	\$142.40
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$123.45	\$0.00	\$265.85
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$406.08	\$0.00	\$671.93
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$254.50	\$0.00	\$926.43
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$40.00	\$0.00	\$966.43
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$182.40	\$784.03
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$123.45	\$660.58
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$406.08	\$254.50
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$254.50	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$86.50	\$0.00	\$86.50



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$86.50	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00
P01137	25/06/2020		1692 A		GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO (FACTURA 1692 A MATERIALES	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00
P01138	25/06/2020		1692 A		GD Compra : 185 Factura: 1692 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,962.00	\$2,962.00
P01027	17/06/2020		1610 A		GC Producto: 2471000026 FIERRO GRIS (FACTURA 1610 A COMPRA DE DIVERSC	\$2,962.00	\$0.00	\$2,962.00
P01028	17/06/2020		1610 A		GD Compra : 167 Factura: 1610 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC1	\$0.00	\$2,962.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,354.52	\$51,354.52
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$4,420.43	\$0.00	\$4,420.43
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$1,800.04	\$0.00	\$6,220.47
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$2,050.02	\$0.00	\$8,270.49
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$10,852.05	\$0.00	\$19,122.54
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$3,401.19	\$0.00	\$22,523.73
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$1,670.27	\$0.00	\$24,194.00
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$13,500.22	\$0.00	\$37,694.22
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$500.00	\$0.00	\$38,194.22
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$7,000.18	\$0.00	\$45,194.40
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$600.00	\$0.00	\$45,794.40
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$200.00	\$0.00	\$45,994.40
P01021	15/06/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS FA	\$4,700.10	\$0.00	\$50,694.50
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,700.10	\$45,994.40
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$13,500.22	\$32,494.18
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$500.00	\$31,994.18
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$7,000.18	\$24,994.00
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$600.00	\$24,394.00
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$200.00	\$24,194.00
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,420.43	\$19,773.57
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,800.04	\$17,973.53
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,050.02	\$15,923.51
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$10,852.05	\$5,071.46
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,401.19	\$1,670.27
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,670.27	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$360.02	-\$360.02
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$360.02	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,710.00	\$11,710.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$810.00	-\$810.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$810.00	\$0.00	\$0.00
	P01024	16/06/2020			GC Producto: 2961000211 VÁLVULAS DE GLOBO (FACTURA 169 LLANTAS PARA V	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
	P01025	16/06/2020			GD Compra : 166 Factura: 169, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (FACTURA 169 LLA	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
	P01049	19/06/2020			GD Compra : 169 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (PAGO DE	\$0.00	\$3,306.00	-\$3,306.00
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,100.00	\$0.00	-\$1,206.00
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,900.00	\$0.00	\$2,694.00
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,100.00	\$594.00
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,306.00
	P01131	19/06/2020			Cancelación GD Compra : 169 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIRE	\$0.00	-\$3,306.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$97.44	\$97.44
	D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$97.44	-\$97.44
	D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$97.44	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	P01048	19/06/2020			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
	P01048	19/06/2020			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC	\$1,624.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01132	19/06/2020			GD Compra : 184 Factura: VARIAS FACTURAS, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIF	\$0.00	\$1,682.00	\$1,624.00
	P01132	19/06/2020			GD Compra : 184 Factura: VARIAS FACTURAS, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIF	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,115.69	\$2,115.69
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,115.69	\$0.00	\$2,115.69
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,115.69	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1B-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$3,915.74	\$3,915.74	\$0.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$715.74	\$0.00	\$715.74
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,200.00	\$0.00	\$3,915.74
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$715.74	\$3,200.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8240-1B-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
P01036	19/06/2020		7388			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERF	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01037	19/06/2020		SN			GD Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GD Folio: 172)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01039	19/06/2020		7BF3			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL F	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
P01040	19/06/2020		7BF3			GD Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GD	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
P01042	19/06/2020		24E6			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABA	\$16,600.00	\$0.00	\$16,600.00
P01043	19/06/2020		24E6			GD Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00
P01045	19/06/2020		CB847			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AF	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
P01046	19/06/2020		B847			GD Folio: 175 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA E	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
8240-1B-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$48,780.01	\$48,780.01	\$0.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,400.01	\$0.00	\$1,400.01
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,740.00	-\$339.99
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,400.01	-\$1,740.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01030	17/06/2020		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULN	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00
P01031	17/06/2020		SN			GD Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUI	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$500.00	-\$1,300.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8240-2A-O1704-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE					\$0.00	\$1,299,942.29	\$1,299,942.29	\$0.00
P01141	02/06/2020		MTE-FISM-AI			Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$1,299,942.29	\$0.00	\$1,299,942.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01142	08/06/2020		326 A		GD Folio: 189 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION	\$0.00	\$457,471.33	\$842,470.96	
	P01144	08/06/2020		327		GD Folio: 190 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION	\$0.00	\$270,101.59	\$572,369.37	
	P01146	16/06/2020		328 A		GD Folio: 191 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION I	\$0.00	\$572,369.37	\$0.00	
8240-2A-O1705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55	\$0.00
	P01148	10/06/2020		MTE-FISM-AI		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$1,252,553.55	\$0.00	\$1,252,553.55	
	P01149	10/06/2020		329 A		GD Folio: 192 (REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO D	\$0.00	\$1,252,553.55	\$0.00	
8240-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$255,142.00	\$255,142.00	\$0.00
	P01151	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$68,135.00	\$0.00	\$68,135.00	
	P01152	15/06/2020		11		GD Folio: 193 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$68,135.00	\$0.00	
	P01154	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$59,436.00	\$0.00	\$59,436.00	
	P01155	15/06/2020		11		GD Folio: 194 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 194)	\$0.00	\$59,436.00	\$0.00	
	P01166	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$68,135.00	\$0.00	\$68,135.00	
	P01167	26/06/2020		12		GD Folio: 198 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 198)	\$0.00	\$68,135.00	\$0.00	
	P01169	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$59,436.00	\$0.00	\$59,436.00	
	P01170	26/06/2020		12		GD Folio: 199 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 199)	\$0.00	\$59,436.00	\$0.00	
8240-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
	P01163	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	
	P01164	15/06/2020		11		GD Folio: 197 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 197)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	
	P01178	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	
	P01179	26/06/2020		12		GD Folio: 202 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 202)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	
8240-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$99,828.00	\$99,828.00	\$0.00
	P01157	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$49,914.00	\$0.00	\$49,914.00	
	P01158	15/06/2020		11		GD Folio: 195 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 195)	\$0.00	\$49,914.00	\$0.00	
	P01172	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$49,914.00	\$0.00	\$49,914.00	
	P01173	26/06/2020		12		GD Folio: 200 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 200)	\$0.00	\$49,914.00	\$0.00	
8240-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
	P01160	15/06/2020		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00	
	P01161	15/06/2020		11		GD Folio: 196 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 196)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00	
	P01175	26/06/2020		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO C	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00	
	P01176	26/06/2020		12		GD Folio: 201 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 201)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$59,612.00	\$59,612.00	\$0.00
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$4,839.00	\$0.00	\$4,839.00	
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$5,220.00	\$0.00	\$10,059.00	
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$9,407.00	\$0.00	\$19,466.00	
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$55.00	\$0.00	\$19,521.00	
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$15,760.00	\$0.00	\$35,281.00	
	P01181	30/06/2020	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOI	\$24,331.00	\$0.00	\$59,612.00	
	P01182	30/06/2020	VARIAS			GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$4,839.00	\$54,773.00	
	P01182	30/06/2020	VARIAS			GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$5,220.00	\$49,553.00	
	P01182	30/06/2020	VARIAS			GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$9,407.00	\$40,146.00	
	P01182	30/06/2020	VARIAS			GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$55.00	\$40,091.00	
	P01182	30/06/2020	VARIAS			GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$15,760.00	\$24,331.00	
	P01182	30/06/2020	VARIAS			GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$24,331.00	\$0.00	
8240-3A-O1903-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$493,057.00	\$493,057.00	\$0.00
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$462,339.00	\$0.00	\$462,339.00	
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$30,718.00	\$0.00	\$493,057.00	
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$462,339.00	\$30,718.00	
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$30,718.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$106,894.00	\$106,894.00	\$0.00
	P01059	01/06/2020	SN			GD Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GD Folio: 177	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
	P01060	01/06/2020				GE Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GE Folio: 178	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
	P01062	01/06/2020	SN			GD Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GD Folio: 178	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
	P01063	01/06/2020				GE Folio: 179 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GE Folio: 179	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
	P01080	15/06/2020	SN			GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$8,769.00	\$0.00	\$8,769.00	
	P01081	15/06/2020				GE Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 183)	\$0.00	\$8,769.00	\$0.00	
	P01089	15/06/2020	SN			GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00	
	P01090	15/06/2020				GE Folio: 186 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 186)	\$0.00	\$5,219.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$870,366.00	\$870,366.00	\$0.00
	P01068	03/06/2020	SN			GD Folio: 180 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO. GD Folio: 180)	\$6,280.00	\$0.00	\$6,280.00	
	P01069	03/06/2020				GE Folio: 181 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 181)	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	
	P01077	15/06/2020	SN			GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$82,467.00	\$0.00	\$82,467.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01078	15/06/2020				\$0.00	\$82,467.00	\$0.00
P01080	15/06/2020		SN	GE Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 182)	\$89,253.00	\$0.00	\$89,253.00
P01081	15/06/2020			GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$89,253.00	\$0.00
P01083	15/06/2020		SN	GE Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 183)	\$88,735.00	\$0.00	\$88,735.00
P01084	15/06/2020			GD Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 183)	\$0.00	\$88,735.00	\$0.00
P01086	15/06/2020		SN	GE Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 184)	\$95,726.00	\$0.00	\$95,726.00
P01087	15/06/2020			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$0.00	\$95,726.00	\$0.00
P01089	15/06/2020		SN	GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)	\$67,490.00	\$0.00	\$67,490.00
P01090	15/06/2020			GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$0.00	\$67,490.00	\$0.00
P01194	30/06/2020		SN	GE Folio: 186 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 186)	\$88,452.00	\$0.00	\$88,452.00
P01195	30/06/2020			GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$88,452.00	\$0.00
P01197	30/06/2020		SN	GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$84,198.00	\$0.00	\$84,198.00
P01198	30/06/2020			GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$84,198.00	\$0.00
P01203	30/06/2020		SN	GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$267,765.00	\$0.00	\$267,765.00
P01204	30/06/2020			GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$0.00	\$267,765.00	\$0.00
				GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)			
8250-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2425 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2425 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,732.81	\$7,732.81
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	-\$1,960.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,899.50	\$0.00	\$1,899.50
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$591.00	\$0.00	\$2,490.50
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,582.31	\$0.00	\$4,072.81
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,700.00	\$2,372.81
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,899.50	\$473.31
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$591.00	-\$117.69
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,582.31
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,582.31	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,484.40	\$2,484.40
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$352.00	-\$352.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$352.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$826.00	\$0.00	\$826.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$826.00	\$0.00
P01110	22/06/2020		1650	GD Compra : 177 Factura: 1650, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$1,306.40	\$0.00	\$1,306.40
P01111	22/06/2020			GE Compra : 177, Pago Programado: 176 (PAGO FACTURA 1650 COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,306.40	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,456.67	\$10,456.67
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$479.00	-\$479.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$479.00	\$0.00	\$0.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$105.00	\$0.00	\$105.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$105.00	\$0.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$8,041.67	\$0.00	\$8,041.67
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$8,041.67	\$0.00
P01074	11/06/2020		1550	GD Compra : 172 Factura: 1550, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$1,831.00	\$0.00	\$1,831.00
P01075	11/06/2020			GE Compra : 172, Pago Programado: 171 (PAGO FACTURA 1550 COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$61,178.55	\$61,178.55
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$10,400.05	\$0.00	\$10,400.05
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$15,032.19	\$0.00	\$25,432.24
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,500.75	\$0.00	\$27,932.99
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$5,250.34	\$0.00	\$33,183.33
P01185	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 187 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,000.00	\$0.00	\$34,183.33
P01186	26/06/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$1,000.00	\$33,183.33
P01186	26/06/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$10,400.05	\$22,783.28
P01186	26/06/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$15,032.19	\$7,751.09
P01186	26/06/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$2,500.75	\$5,250.34
P01186	26/06/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$5,250.34	\$0.00
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$11,950.33	\$0.00	\$12,350.33
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$8,494.64	\$0.00	\$20,844.97
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,600.25	\$0.00	\$24,445.22
P01188	26/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 188 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,550.00	\$0.00	\$26,995.22
P01189	26/06/2020			GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$3,600.25	\$23,394.97
P01189	26/06/2020			GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$2,550.00	\$20,844.97
P01189	26/06/2020			GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$400.00	\$20,444.97
P01189	26/06/2020			GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$11,950.33	\$8,494.64



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01189	26/06/2020					GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$0.00	\$8,494.64	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$621.06	\$621.06
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$621.06	-\$621.06
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$621.06	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$49,124.61	\$49,124.61
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$2,711.00	-\$2,711.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$1,180.00	\$0.00	-\$1,531.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$430.00	\$0.00	-\$1,101.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$3,923.00	\$0.00	\$2,822.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$220.00	\$0.00	\$3,042.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$416.00	\$0.00	\$3,458.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$3,923.00	-\$465.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$220.00	-\$685.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$416.00	-\$1,101.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$585.00	-\$1,686.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$4,978.70	-\$6,664.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$8,624.97	-\$15,289.67
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$585.00	\$0.00	-\$14,704.67
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$4,978.70	\$0.00	-\$9,725.97
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$8,624.97	\$0.00	-\$1,101.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$2,711.00	\$0.00	\$1,610.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$1,180.00	\$430.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULC	\$0.00	\$430.00	\$0.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,880.00	-\$1,880.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,925.00	-\$3,805.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$290.00	\$0.00	-\$3,515.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$7,770.00	\$0.00	\$4,255.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$626.90	\$0.00	\$4,881.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,960.00	\$0.00	\$6,841.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,960.00	\$4,881.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,880.00	\$0.00	\$6,761.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,925.00	\$0.00	\$8,686.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$2,170.00	\$0.00	\$10,856.90



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,174.04	\$0.00	\$12,030.94	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$260.00	\$0.00	\$12,290.94	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$2,170.00	\$10,120.94	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,174.04	\$8,946.90	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$260.00	\$8,686.90	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$290.00	\$8,396.90	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$7,770.00	\$626.90	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$626.90	\$0.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,517.00	-\$3,517.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,638.00	-\$5,155.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$885.00	-\$6,040.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,517.00	\$0.00	-\$2,523.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,638.00	\$0.00	-\$885.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$885.00	\$0.00	\$0.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$345.00	-\$345.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$374.00	\$0.00	\$29.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$252.00	\$0.00	\$281.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$128.00	\$0.00	\$409.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$487.00	\$0.00	\$896.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$111.00	\$0.00	\$1,007.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$242.00	\$0.00	\$1,249.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$366.00	\$0.00	\$1,615.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$240.00	\$0.00	\$1,855.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$307.00	\$0.00	\$2,162.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$341.00	\$0.00	\$2,503.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$491.00	\$0.00	\$2,994.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$487.00	\$2,507.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$111.00	\$2,396.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$345.00	\$0.00	\$2,741.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$111.00	\$0.00	\$2,852.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$11,150.00	\$0.00	\$14,002.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$177.00	\$0.00	\$14,179.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$307.00	\$13,872.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$341.00	\$13,531.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$491.00	\$13,040.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$374.00	\$12,666.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$252.00	\$12,414.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$128.00	\$12,286.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$111.00	\$12,175.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$11,150.00	\$1,025.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$177.00	\$848.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$242.00	\$606.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$366.00	\$240.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$206,527.00	\$206,527.00	\$0.00
I00192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$206,527.00	\$0.00	\$206,527.00	
I00192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$206,527.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
P01095	17/06/2020		3596			GD Compra : 173 Factura: 3596, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO C	\$4,502.00	\$0.00	\$4,502.00	
P01096	17/06/2020					GE Compra : 173, Pago Programado: 172 (PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO PRESID	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00	
P01098	17/06/2020		3583			GD Compra : 174 Factura: 3583, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$1,067.00	\$0.00	\$1,067.00	
P01099	17/06/2020					GE Compra : 174, Pago Programado: 173 (PAGO FACTURA 3583 RECIBO TELEFÓN	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00	
P01101	17/06/2020		4297			GD Compra : 175 Factura: 4297, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$818.00	\$0.00	\$818.00	
P01102	17/06/2020					GE Compra : 175, Pago Programado: 174 (PAGO FACTURA 4297 RECIBO TELEFÓN	\$0.00	\$818.00	\$0.00	
P01104	17/06/2020		0339			GD Compra : 176 Factura: 0339, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01105	17/06/2020					GE Compra : 176, Pago Programado: 175 (PAGO FACTURA 0339 RECIBO TELEFÓN	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$199.50	\$199.50	\$0.00
I00188	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$199.50	-\$199.50	
I00188	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$199.50	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
P01071	08/06/2020		58			GD Compra : 171 Factura: 58, 87 TORSAS ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V. (PAGO F	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01072	08/06/2020			GE Compra : 171, Pago Programado: 170 (PAGO FACTURA 58 HONORARIOS PROF	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3411-1				\$0.00	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,520.76	\$1,520.76	\$0.00
	D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,520.76	\$0.00	\$1,520.76
	D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,520.76	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3511-1				\$0.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00
	P01125	05/06/2020	65252		GD Compra : 182 Factura: 65252, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (PAGO F	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01126	05/06/2020			GE Compra : 182, Pago Programado: 181 (PAGO FACTURA 65252 COMPRA DE PAI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01122	10/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 181 Factura: VARIAS FACTURAS, 34 GUADALUPE MERAZ LARA (PA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01122	10/06/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 181 Factura: VARIAS FACTURAS, 34 GUADALUPE MERAZ LARA (PA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	P01123	10/06/2020			GE Compra : 181, Pago Programado: 180 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
	P01123	10/06/2020			GE Compra : 181, Pago Programado: 180 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3551-1				\$0.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P01128	19/06/2020	ECA2		GD Compra : 183 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (FACTUR	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P01129	19/06/2020			GE Compra : 183, Pago Programado: 182 (FACTURA ECA2 MANTENIMIENTO DE JE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3611-1				\$0.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
	P01116	06/06/2020	2121		GD Compra : 179 Factura: 2121, 35 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P01117	06/06/2020			GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (PAGO FACTURA 2121 APOYO INFORMA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P01119	06/06/2020	55		GD Compra : 180 Factura: 55, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACTI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	P01120	06/06/2020			GE Compra : 180, Pago Programado: 179 (PAGO FACTURA 55 PAQUETE PUBLICIT	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3751-1				\$0.00	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,163.73	\$13,163.73	\$0.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$430.00	\$0.00	\$1,130.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$700.00	\$430.00
	E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$430.00	\$0.00
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$280.11	\$0.00	\$280.11
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$107.00	\$0.00	\$387.11
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$600.00	\$0.00	\$987.11
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$200.00	\$0.00	\$1,187.11
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$710.00	\$0.00	\$1,897.11
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$600.00	\$0.00	\$2,497.11
	E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$710.00	\$1,787.11



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$600.00	\$1,187.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$73.89	\$1,113.22
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$552.00	\$0.00	\$1,665.22
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$110.00	\$0.00	\$1,775.22
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$267.00	\$0.00	\$2,042.22
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$110.00	\$1,932.22
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$267.00	\$1,665.22
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$280.11	\$1,385.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$107.00	\$1,278.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$600.00	\$678.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$200.00	\$478.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$73.89	\$0.00	\$552.00
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$552.00	\$0.00
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$679.00	\$0.00	\$1,714.00
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$920.05	\$0.00	\$2,634.05
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$1,446.44	\$1,187.61
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$600.00	\$587.61
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$850.15	-\$262.54
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$500.09	-\$762.63
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$503.00	-\$1,265.63
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$1,035.00	-\$2,300.63
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$679.00	-\$2,979.63
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$920.05	-\$3,899.68
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$1,446.44	\$0.00	-\$2,453.24
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$600.00	\$0.00	-\$1,853.24
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$850.15	\$0.00	-\$1,003.09
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$500.09	\$0.00	-\$503.00
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$503.00	\$0.00	\$0.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$703.00	-\$903.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$333.00	\$0.00	-\$570.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$164.00	\$0.00	-\$406.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$600.00	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$200.00	\$394.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$61.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	-\$103.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	-\$703.00
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$703.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P01191	29/06/2020	11		GD Compra : 189 Factura: 11, 22 NICACIO CRUZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTUR	\$1,542.80	\$1,542.80
P01192	29/06/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 188 (PAGO DE FACTURA 11 COMPRA DE FLC	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P01056	02/06/2020	2287		GD Compra : 170 Factura: 2287, 49 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (PAG	\$7,192.00	\$7,192.00
P01057	02/06/2020			GE Compra : 170, Pago Programado: 169 (PAGO FACTURA 2287 CONSUMO DE AL	\$0.00	\$0.00
P01113	05/06/2020	298		GD Compra : 178 Factura: 298, 94 JUANITA PRIEGO SIERRA (PAGO FACTURA 29	\$5,950.00	\$5,950.00
P01114	05/06/2020			GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PAGO FACTURA 298 HOSPEDAJE DE P	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$0.00
P01092	15/06/2020	SN		GD Folio: 186 (APOYO A DAPASTE. GD Folio: 186)	\$10,000.00	\$10,000.00
P01093	15/06/2020			GE Folio: 187 (APOYO A DAPASTE. GE Folio: 187)	\$0.00	\$0.00
P01200	30/06/2020	SN		GD Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$15,000.00	\$15,000.00
P01201	30/06/2020			GE Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$9,000.00	\$9,000.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$5,850.00	\$14,850.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$5,850.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1002-01-1111-1				Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P01059	01/06/2020	SN		GD Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GD Folio: 177	\$18,441.00	\$18,441.00
P01060	01/06/2020			GE Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GE Folio: 178	\$0.00	\$0.00
P01062	01/06/2020	SN		GD Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GD Folio: 178	\$18,441.00	\$18,441.00
P01063	01/06/2020			GE Folio: 179 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GE Folio: 179	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P01080	15/06/2020	SN		GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$1,428.00	\$1,428.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01081	15/06/2020					GE Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 183)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01083	15/06/2020		SN			GD Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 183)	\$11,479.00	\$0.00	\$11,479.00
P01084	15/06/2020					GE Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00
P01086	15/06/2020		SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01087	15/06/2020					GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01089	15/06/2020		SN			GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00
P01090	15/06/2020					GE Folio: 186 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 186)	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
P01194	30/06/2020		SN			GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00
P01195	30/06/2020					GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
P01197	30/06/2020		SN			GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00
P01198	30/06/2020					GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
P01203	30/06/2020		SN			GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$10,544.00	\$0.00	\$10,544.00
P01204	30/06/2020					GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$0.00	\$10,544.00	\$0.00
8250-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00
P01086	15/06/2020		SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00
P01087	15/06/2020					GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00
P01197	30/06/2020		SN			GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01198	30/06/2020					GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01203	30/06/2020		SN			GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
P01204	30/06/2020					GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
8250-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00
P01077	15/06/2020		SN			GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00
P01078	15/06/2020					GE Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 182)	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
P01194	30/06/2020		SN			GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01195	30/06/2020					GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01203	30/06/2020		SN			GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00
P01204	30/06/2020					GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
8250-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00
P01077	15/06/2020		SN			GD Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 181)	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
P01078	15/06/2020					GE Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 182)	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
P01086	15/06/2020		SN			GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01087	15/06/2020					GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01089	15/06/2020			SN		GD Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 185)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P01090	15/06/2020					GE Folio: 186 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 186)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P01195	30/06/2020					GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01198	30/06/2020					GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
P01204	30/06/2020					GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
8250-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00
P01086	15/06/2020			SN		GD Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 184)	\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00
P01087	15/06/2020					GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)	\$0.00	\$6,647.00	\$0.00
P01197	30/06/2020			SN		GD Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00
P01198	30/06/2020					GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$5,219.00	\$0.00
P01203	30/06/2020			SN		GD Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 206)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01204	30/06/2020					GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
8250-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00
E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$21,250.00	-\$21,250.00
E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULO	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
P01080	15/06/2020			SN		GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01081	15/06/2020					GE Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 183)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01194	30/06/2020			SN		GD Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01195	30/06/2020					GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
8250-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$15,734.00	\$15,734.00
P01053	01/06/2020			SN		GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$8,710.00	\$0.00	\$8,710.00
P01053	01/06/2020			SN		GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$3,512.00	\$0.00	\$12,222.00
P01053	01/06/2020			SN		GD Folio: 176 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$3,512.00	\$0.00	\$15,734.00
P01054	01/06/2020					GE Folio: 177 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$8,710.00	\$7,024.00
P01054	01/06/2020					GE Folio: 177 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$3,512.00	\$3,512.00
P01054	01/06/2020					GE Folio: 177 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DI	\$0.00	\$3,512.00	\$0.00
8250-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$70,750.00	\$0.00	\$70,750.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01050	01/06/2020				GE Folio: 176 (FACTURA 36674 ABONO DE COMPRA DE DESPENSAS PARA PER:	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	
8250-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$908.00	\$908.00	\$0.00
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$321.00	-\$321.00	
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$587.00	-\$908.00	
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$321.00	\$0.00	-\$587.00	
	E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$587.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,637.00	\$10,637.00	\$0.00
	P01065	02/06/2020		SN		GD Folio: 179 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$1,139.00	\$0.00	\$1,139.00	
	P01066	02/06/2020				GE Folio: 180 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00	
	P01135	10/06/2020		SN		GD Folio: 188 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P01136	10/06/2020				GE Folio: 189 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
	P01107	17/06/2020		SN		GD Folio: 187 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$498.00	\$0.00	\$498.00	
	P01108	17/06/2020				GE Folio: 188 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$0.00	\$498.00	\$0.00	
8250-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$619.00	\$0.00	\$899.00	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,699.00	\$0.00	\$2,598.00	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$280.00	\$2,318.00	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$619.00	\$1,699.00	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	
8250-1B-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01034	18/06/2020		450		GD Compra : 168 Factura: 450, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (FACTU	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P01035	18/06/2020				GE Compra : 168, Pago Programado: 167 (FACTURA 450 PAGO DE LONA PLASTIC,	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.90	\$522.90	\$0.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$522.90	\$0.00	\$522.90	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$522.90	\$0.00	
8250-1B-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,591.43	\$3,591.43	\$0.00
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,058.50	\$0.00	\$1,058.50	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,440.00	\$0.00	\$2,498.50	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,058.50	\$1,440.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$182.40	\$0.00	\$182.40
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$123.45	\$0.00	\$305.85
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$406.08	\$0.00	\$711.93
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$254.50	\$0.00	\$966.43
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$40.00	\$0.00	\$1,006.43
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$182.40	\$824.03
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$123.45	\$700.58
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$406.08	\$294.50
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$254.50	\$40.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$40.00	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$86.50	-\$86.50
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$86.50	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00
P01138	25/06/2020		1692 A			GD Compra : 185 Factura: 1692 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00
P01139	25/06/2020					GE Compra : 185, Pago Programado: 184 (FACTURA 1692 A MATERIALES PARA AF	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,962.00	\$2,962.00
P01028	17/06/2020		1610 A			GD Compra : 167 Factura: 1610 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC1	\$2,962.00	\$0.00	\$2,962.00
P01029	17/06/2020					GE Compra : 167, Pago Programado: 166 (FACTURA 1610 A COMPRA DE DIVERSO	\$0.00	\$2,962.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,354.52	\$51,354.52
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,670.27	\$0.00	\$1,670.27
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$13,500.22	\$0.00	\$15,170.49
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$500.00	\$0.00	\$15,670.49
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$7,000.18	\$0.00	\$22,670.67
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$600.00	\$0.00	\$23,270.67
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$200.00	\$0.00	\$23,470.67
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,700.10	\$0.00	\$28,170.77
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,420.43	\$0.00	\$32,591.20
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,800.04	\$0.00	\$34,391.24
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,050.02	\$0.00	\$36,441.26
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$10,852.05	\$0.00	\$47,293.31
P01022	15/06/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 165 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,401.19	\$0.00	\$50,694.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$1,670.27	\$49,024.23
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$13,500.22	\$35,524.01
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$500.00	\$35,024.01
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$7,000.18	\$28,023.83
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$600.00	\$27,423.83
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$200.00	\$27,223.83
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$4,700.10	\$22,523.73
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$4,420.43	\$18,103.30
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$1,800.04	\$16,303.26
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$2,050.02	\$14,253.24
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$10,852.05	\$3,401.19
P01023	15/06/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$0.00	\$3,401.19	\$0.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$360.02	\$0.00	\$360.02
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$360.02	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,710.00	\$11,710.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$810.00	-\$810.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$810.00	\$0.00	\$0.00
P01025	16/06/2020		169			GD Compra : 166 Factura: 169, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (FACTURA 169 LLAI	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P01026	16/06/2020					GE Compra : 166, Pago Programado: 165 (FACTURA 169 LLANTAS PARA VEHICULI	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
P01049	19/06/2020		ECA2			GD Compra : 169 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (PAGO DE	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
P01051	19/06/2020					GE Compra : 169, Pago Programado: 168 (PAGO DE FACTURA ECA2 MANTENIMIE	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,900.00	\$0.00	\$6,000.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,100.00	\$3,900.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
P01130	19/06/2020					Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 168 (PAGO DE FACTURA ECA2 M	\$0.00	-\$3,306.00	\$3,306.00
P01131	19/06/2020		ECA2			Cancelación GD Compra : 169 Factura: ECA2, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIRE	-\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$97.44	\$97.44
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$97.44	\$0.00	\$97.44
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$97.44	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8250-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01132	19/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 184 Factura: VARIAS FACTURAS, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIF	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
	P01132	19/06/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 184 Factura: VARIAS FACTURAS, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIF	\$1,624.00	\$0.00	\$3,306.00	
	P01133	19/06/2020				GE Compra : 184, Pago Programado: 183 (PAGO DE FACTURAS ADA9 Y C047 MAN	\$0.00	\$1,682.00	\$1,624.00	
	P01133	19/06/2020				GE Compra : 184, Pago Programado: 183 (PAGO DE FACTURAS ADA9 Y C047 MAN	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8250-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,115.69	\$2,115.69	\$0.00
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,115.69	-\$2,115.69	
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,115.69	\$0.00	\$0.00	
8250-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,915.74	\$3,915.74	\$0.00
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$715.74	\$0.00	\$715.74	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,200.00	\$0.00	\$3,915.74	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$715.74	\$3,200.00	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8250-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
	P01037	19/06/2020		SN		GD Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GD Folio: 172)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01038	19/06/2020				GE Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GE Folio: 172)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01040	19/06/2020		7BF3		GD Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GD	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	
	P01041	19/06/2020				GE Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GE	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	
	P01043	19/06/2020		24E6		GD Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$16,600.00	\$0.00	\$16,600.00	
	P01044	19/06/2020				GE Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	
	P01046	19/06/2020		B847		GD Folio: 175 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00	
	P01047	19/06/2020				GE Folio: 175 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	
8250-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$48,780.01	\$48,780.01	\$0.00
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,400.01	\$0.00	\$3,140.01	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,400.01
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$0.00	\$1,400.01	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01031	17/06/2020		SN			GD Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO)	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00
P01032	17/06/2020					GE Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$0.00	\$500.00	-\$1,300.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,299,942.29	\$1,299,942.29
P01142	08/06/2020		326 A			GD Folio: 189 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$457,471.33	\$0.00	\$457,471.33
P01143	08/06/2020					GE Folio: 190 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$0.00	\$457,471.33	\$0.00
P01144	08/06/2020		327			GD Folio: 190 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$270,101.59	\$0.00	\$270,101.59
P01145	08/06/2020					GE Folio: 191 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$0.00	\$270,101.59	\$0.00
P01146	16/06/2020		328 A			GD Folio: 191 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$572,369.37	\$0.00	\$572,369.37
P01147	16/06/2020					GE Folio: 192 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$0.00	\$572,369.37	\$0.00
8250-2A-O1705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55
P01149	10/06/2020		329 A			GD Folio: 192 (REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO)	\$1,252,553.55	\$0.00	\$1,252,553.55
P01150	22/06/2020					GE Folio: 193 (REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO)	\$0.00	\$1,252,553.55	\$0.00
8250-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$255,142.00	\$255,142.00
P01152	15/06/2020		11			GD Folio: 193 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 193)	\$68,135.00	\$0.00	\$68,135.00
P01153	15/06/2020					GE Folio: 194 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 194)	\$0.00	\$68,135.00	\$0.00
P01155	15/06/2020		11			GD Folio: 194 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 194)	\$59,436.00	\$0.00	\$59,436.00
P01156	15/06/2020					GE Folio: 195 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 195)	\$0.00	\$59,436.00	\$0.00
P01167	26/06/2020		12			GD Folio: 198 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 198)	\$68,135.00	\$0.00	\$68,135.00
P01168	26/06/2020					GE Folio: 199 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 199)	\$0.00	\$68,135.00	\$0.00
P01170	26/06/2020		12			GD Folio: 199 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 199)	\$59,436.00	\$0.00	\$59,436.00
P01171	26/06/2020					GE Folio: 200 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 200)	\$0.00	\$59,436.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
	P01164	15/06/2020		11		GD Folio: 197 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 197)	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	
	P01165	15/06/2020				GE Folio: 198 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	
	P01179	26/06/2020		12		GD Folio: 202 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 202)	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	
	P01180	26/06/2020				GE Folio: 203 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 203)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	
8250-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$99,828.00	\$99,828.00	\$0.00
	P01158	15/06/2020		11		GD Folio: 195 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 195)	\$49,914.00	\$0.00	\$49,914.00	
	P01159	15/06/2020				GE Folio: 196 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 196)	\$0.00	\$49,914.00	\$0.00	
	P01173	26/06/2020		12		GD Folio: 200 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 200)	\$49,914.00	\$0.00	\$49,914.00	
	P01174	26/06/2020				GE Folio: 201 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 201)	\$0.00	\$49,914.00	\$0.00	
8250-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
	P01161	15/06/2020		11		GD Folio: 196 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 196)	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00	
	P01162	15/06/2020				GE Folio: 197 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00	
	P01176	26/06/2020		12		GD Folio: 201 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GD Folio: 201)	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00	
	P01177	26/06/2020				GE Folio: 202 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00	
8250-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$59,612.00	\$59,612.00	\$0.00
	P01182	30/06/2020		VARIAS		GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$15,760.00	\$0.00	\$15,760.00	
	P01182	30/06/2020		VARIAS		GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$24,331.00	\$0.00	\$40,091.00	
	P01182	30/06/2020		VARIAS		GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$4,839.00	\$0.00	\$44,930.00	
	P01182	30/06/2020		VARIAS		GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$5,220.00	\$0.00	\$50,150.00	
	P01182	30/06/2020		VARIAS		GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$9,407.00	\$0.00	\$59,557.00	
	P01182	30/06/2020		VARIAS		GD Compra : 186 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$55.00	\$0.00	\$59,612.00	
	P01183	30/06/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$15,760.00	\$43,852.00	
	P01183	30/06/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$24,331.00	\$19,521.00	
	P01183	30/06/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$4,839.00	\$14,682.00	
	P01183	30/06/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$5,220.00	\$9,462.00	
	P01183	30/06/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$9,407.00	\$55.00	
	P01183	30/06/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$55.00	\$0.00	
8250-3A-O1903-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$493,057.00	\$493,057.00	\$0.00
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$462,339.00	-\$462,339.00	
	I00165	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$30,718.00	-\$493,057.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	I00165	30/06/2020					
	I00165	30/06/2020					
8260-1A-A1001-01-1111-1							
			Dietas G. Corriente	\$0.00	\$106,894.00	\$106,894.00	\$0.00
	P01060	01/06/2020					
	C00359	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2412			
	P01063	01/06/2020					
	C00360	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2413			
	P01081	15/06/2020					
	C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416			
	P01090	15/06/2020					
	C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419			
8260-1A-A1001-01-1131-1							
			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$870,366.00	\$870,366.00	\$0.00
	P01069	03/06/2020					
	C00362	03/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN			
	P01078	15/06/2020					
	C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415			
	P01081	15/06/2020					
	C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416			
	P01084	15/06/2020					
	C00367	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2417			
	P01087	15/06/2020					
	C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418			
	P01090	15/06/2020					
	C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419			
	P01195	30/06/2020					
	C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423			
	P01198	30/06/2020					
	C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424			
	P01204	30/06/2020					
	C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN			
8260-1A-A1001-01-2181-1							
			Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2425			



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2425	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,732.81	\$7,732.81	\$0.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	-\$1,960.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,899.50	\$0.00	\$3,599.50	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$591.00	\$0.00	\$4,190.50	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,582.31	\$0.00	\$5,772.81	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,700.00	\$4,072.81	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,899.50	\$2,173.31	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$591.00	\$1,582.31	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,582.31	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,484.40	\$2,484.40	\$0.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$352.00	-\$352.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$352.00	\$0.00	\$0.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$826.00	\$0.00	\$826.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$826.00	\$0.00	
P01111	22/06/2020			GE Compra : 177, Pago Programado: 176 (PAGO FACTURA 1650 COMPRA DE MAT	\$1,306.40	\$0.00	\$1,306.40	
C00376	22/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 186 (PAGO FACTURA 1650	\$0.00	\$1,306.40	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,456.67	\$10,456.67	\$0.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$479.00	-\$479.00	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$479.00	\$0.00	\$0.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$105.00	\$0.00	\$105.00	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$8,041.67	\$0.00	\$8,041.67	
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE	\$0.00	\$8,041.67	\$0.00	
P01075	11/06/2020			GE Compra : 172, Pago Programado: 171 (PAGO FACTURA 1550 COMPRA DE MAT	\$1,831.00	\$0.00	\$1,831.00	
C00364	11/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 181 (PAGO FACTURA 1550	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$61,178.55	\$61,178.55	\$0.00
P01186	26/06/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$10,400.05	\$0.00	\$10,400.05	
P01186	26/06/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$15,032.19	\$0.00	\$25,432.24	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01186	26/06/2020					GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$2,500.75	\$0.00	\$27,932.99
P01186	26/06/2020					GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$5,250.34	\$0.00	\$33,183.33
P01186	26/06/2020					GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$1,000.00	\$0.00	\$34,183.33
C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$10,400.05	\$23,783.28
C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$15,032.19	\$8,751.09
C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,500.75	\$6,250.34
C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,250.34	\$1,000.00
C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01189	26/06/2020					GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01189	26/06/2020					GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$11,950.33	\$0.00	\$12,350.33
P01189	26/06/2020					GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$8,494.64	\$0.00	\$20,844.97
P01189	26/06/2020					GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$3,600.25	\$0.00	\$24,445.22
P01189	26/06/2020					GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA CO	\$2,550.00	\$0.00	\$26,995.22
C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$400.00	\$26,595.22
C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$11,950.33	\$14,644.89
C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$8,494.64	\$6,150.25
C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,600.25	\$2,550.00
C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$621.06	\$621.06
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$621.06	-\$621.06
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$621.06	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$49,124.61	\$49,124.61
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$416.00	-\$416.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$585.00	-\$1,001.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$4,978.70	-\$5,979.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$8,624.97	-\$14,604.67
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$2,711.00	-\$17,315.67
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$8,624.97	\$0.00	-\$8,690.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$2,711.00	\$0.00	-\$5,979.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$1,180.00	-\$7,159.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$430.00	-\$7,589.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$3,923.00	-\$11,512.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULO	\$0.00	\$220.00	-\$11,732.70



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS)	\$430.00	\$0.00	-\$11,302.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS)	\$3,923.00	\$0.00	-\$7,379.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS)	\$220.00	\$0.00	-\$7,159.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS)	\$416.00	\$0.00	-\$6,743.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS)	\$585.00	\$0.00	-\$6,158.70
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS)	\$4,978.70	\$0.00	-\$1,180.00
E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2410	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS)	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$626.90	-\$626.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,960.00	-\$2,586.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,880.00	\$0.00	-\$706.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,925.00	\$0.00	\$1,218.10
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$2,170.00	\$0.00	\$3,388.10
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,174.04	\$0.00	\$4,562.14
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,925.00	\$2,637.14
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$2,170.00	\$467.14
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,174.04	-\$706.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$260.00	-\$966.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$290.00	-\$1,256.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$7,770.00	-\$9,026.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$260.00	\$0.00	-\$8,766.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$290.00	\$0.00	-\$8,476.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$7,770.00	\$0.00	-\$706.90
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$626.90	\$0.00	-\$80.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$1,960.00	\$0.00	\$1,880.00
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES \	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$885.00	\$0.00	\$885.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,517.00	-\$2,632.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,638.00	-\$4,270.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$885.00	-\$5,155.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,517.00	\$0.00	-\$1,638.00
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2407	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$345.00		-\$345.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$111.00		-\$456.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$11,150.00		-\$11,606.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$177.00		-\$11,783.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$242.00		-\$12,025.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$111.00	\$0.00		-\$11,914.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$341.00	\$0.00		-\$11,573.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$491.00	\$0.00		-\$11,082.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$374.00	\$0.00		-\$10,708.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$252.00	\$0.00		-\$10,456.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$128.00	\$0.00		-\$10,328.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$487.00	\$0.00		-\$9,841.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$11,150.00	\$0.00		\$1,309.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$177.00	\$0.00		\$1,486.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$242.00	\$0.00		\$1,728.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$366.00	\$0.00		\$2,094.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$240.00	\$0.00		\$2,334.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$307.00	\$0.00		\$2,641.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$252.00		\$2,389.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$128.00		\$2,261.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$487.00		\$1,774.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$111.00		\$1,663.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$345.00	\$0.00		\$2,008.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$111.00	\$0.00		\$2,119.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$366.00		\$1,753.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$240.00		\$1,513.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$307.00		\$1,206.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$341.00		\$865.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$491.00		\$374.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$374.00		\$0.00
8260-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$206,527.00	\$206,527.00	\$0.00
I00192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$206,527.00		-\$206,527.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00192	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$206,527.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
P01096	17/06/2020					GE Compra : 173, Pago Programado: 172 (PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO PRESID	\$4,502.00	\$0.00	\$4,502.00	
C00371	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 182 (PAGO DE RECIBO TEL	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00	
P01099	17/06/2020					GE Compra : 174, Pago Programado: 173 (PAGO FACTURA 3583 RECIBO TELEFÓN	\$1,067.00	\$0.00	\$1,067.00	
C00372	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO FACTURA 3583	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00	
P01102	17/06/2020					GE Compra : 175, Pago Programado: 174 (PAGO FACTURA 4297 RECIBO TELEFÓN	\$818.00	\$0.00	\$818.00	
C00373	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 184 (PAGO FACTURA 4297	\$0.00	\$818.00	\$0.00	
P01105	17/06/2020					GE Compra : 176, Pago Programado: 175 (PAGO FACTURA 0339 RECIBO TELEFÓN	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00374	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 185 (PAGO FACTURA 0339	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$199.50	\$199.50	\$0.00
I00188	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$199.50	-\$199.50	
I00188	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$199.50	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
P01072	08/06/2020					GE Compra : 171, Pago Programado: 170 (PAGO FACTURA 58 HONORARIOS PROF	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C00363	08/06/2020	TORSA ABOGADOS, S DI		TR SN		GP TORSA ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 180 (PAGO FACTURA 58 I	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
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-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,520.76	\$1,520.76	\$0.00
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,520.76	-\$1,520.76	
D00133	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,520.76	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00
P01126	05/06/2020					GE Compra : 182, Pago Programado: 181 (PAGO FACTURA 65252 COMPRA DE PAI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00381	05/06/2020	GUADALUPE FUENTES C		T 2414		GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 191 (PAGO FACTURA 65252	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01123	10/06/2020					GE Compra : 181, Pago Programado: 180 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01123	10/06/2020					GE Compra : 181, Pago Programado: 180 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
C00380	10/06/2020	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN		GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 190 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00	
C00380	10/06/2020	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN		GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 190 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01129	19/06/2020					GE Compra : 183, Pago Programado: 182 (FACTURA ECA2 MANTENIMIENTO DE JE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00382	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 192 (FACTURA ECA2 MANTEI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
P01117	06/06/2020			GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (PAGO FACTURA 2121 APOYO INFORMA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00378	06/06/2020	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01120	06/06/2020			GE Compra : 180, Pago Programado: 179 (PAGO FACTURA 55 PAQUETE PUBLICIT	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00379	06/06/2020	MARGARITO RANGEL SA	TR SN	GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 189 (PAGO FACTURA 55 PAQU	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,163.73	\$13,163.73
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$430.00	-\$430.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$700.00	\$0.00	\$270.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$430.00	\$0.00	\$700.00
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$552.00	\$0.00	\$552.00
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$110.00	\$0.00	\$662.00
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$267.00	\$0.00	\$929.00
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$280.11	\$0.00	\$1,209.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$107.00	\$0.00	\$1,316.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$710.00	\$606.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$600.00	\$6.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$73.89	-\$67.78
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$110.00	-\$177.78
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$267.00	-\$444.78
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$280.11	-\$724.89
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$107.00	-\$831.89
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$600.00	-\$1,431.89
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$200.00	-\$1,631.89
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$600.00	\$0.00	-\$1,031.89
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$200.00	\$0.00	-\$831.89
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$710.00	\$0.00	-\$121.89
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$600.00	\$0.00	\$478.11
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$73.89	\$0.00	\$552.00
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE MARIO GON	\$0.00	\$552.00	\$0.00
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$1,446.44	-\$1,446.44
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$600.00	-\$2,046.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$850.15	-\$2,896.59	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$920.05	\$0.00	-\$1,976.54	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$600.00	\$0.00	-\$1,376.54	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$850.15	\$0.00	-\$526.39	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$500.09	\$0.00	-\$26.30	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$503.00	\$0.00	\$476.70	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$1,035.00	\$0.00	\$1,511.70	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$679.00	\$0.00	\$2,190.70	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$500.09	\$1,690.61	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$503.00	\$1,187.61	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$1,035.00	\$152.61	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$679.00	-\$526.39	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$0.00	\$920.05	-\$1,446.44	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A JUAN JAVIER BAUTISTA BC	\$1,446.44	\$0.00	\$0.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$333.00	-\$333.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$164.00	-\$497.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$600.00	-\$1,097.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$200.00	-\$1,297.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$0.00	\$703.00	-\$2,000.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$333.00	\$0.00	-\$1,667.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$164.00	\$0.00	-\$1,503.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$600.00	\$0.00	-\$903.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$200.00	\$0.00	-\$703.00	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUM	\$703.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00
P01192	29/06/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 188 (PAGO DE FACTURA 11 COMPRA DE FLC	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80	
C00404	29/06/2020	NICACIO CRUZ HERNANDEZ	TR SN	GP NICACIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 198 (PAGO DE FACTURA 11 COMPRA	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$290,600.00	\$13,142.00	\$13,142.00	\$290,600.00
P01057	02/06/2020			GE Compra : 170, Pago Programado: 169 (PAGO FACTURA 2287 CONSUMO DE AL	\$7,192.00	\$0.00	\$297,792.00	
C00358	02/06/2020	JORGE ANTONIO ROBLE	TR SN	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 179 (PAGO FACTURA 2:	\$0.00	\$7,192.00	\$290,600.00	
P01114	05/06/2020			GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PAGO FACTURA 298 HOSPEDAJE DE P	\$5,950.00	\$0.00	\$296,550.00	
C00377	05/06/2020	JUANITA PRIEGO SIERRA	TR SN	GP JUANITA PRIEGO SIERRA , Folio Pago: 187 (PAGO FACTURA 298 HOSPEDAJE	\$0.00	\$5,950.00	\$290,600.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P01093	15/06/2020				GE Folio: 187 (APOYO A DAPASTE. GE Folio: 187)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00370	15/06/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 185 (APOYO A DAPASTE. GP Folio: 185)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01201	30/06/2020				GE Folio: 206 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00407	30/06/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE		\$5,850.00	\$0.00	\$14,850.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE		\$0.00	\$9,000.00	\$5,850.00
E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 36366 Y 36367 COMPRA DE		\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8260-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$36,882.00	\$36,882.00	\$0.00
P01060	01/06/2020				GE Folio: 178 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GE Folio: 178		\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00359	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2412	GP Folio: 176 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GP Folio: 176		\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P01063	01/06/2020				GE Folio: 179 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GE Folio: 179		\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00360	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2413	GP Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GP Folio: 177		\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8260-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00	\$0.00
P01081	15/06/2020				GE Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 183)		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)		\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01084	15/06/2020				GE Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 184)		\$11,479.00	\$0.00	\$11,479.00
C00367	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2417	GP Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 182)		\$0.00	\$11,479.00	\$0.00
P01087	15/06/2020				GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2418	GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)		\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01090	15/06/2020				GE Folio: 186 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 186)		\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2419	GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)		\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
P01195	30/06/2020				GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C		\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C		\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
P01198	30/06/2020				GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C		\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C		\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
P01204	30/06/2020				GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)		\$10,544.00	\$0.00	\$10,544.00
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)		\$0.00	\$10,544.00	\$0.00
8260-1A-A1006-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01087	15/06/2020			GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418	GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00
P01198	30/06/2020			GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01204	30/06/2020			GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
8260-1A-A1007-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00
P01078	15/06/2020			GE Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 182)	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00
C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415	GP Folio: 180 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 180)	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
P01195	30/06/2020			GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01204	30/06/2020			GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
8260-1A-A1008-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00
P01078	15/06/2020			GE Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 182)	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415	GP Folio: 180 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 180)	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
P01087	15/06/2020			GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418	GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01090	15/06/2020			GE Folio: 186 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 186)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419	GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01195	30/06/2020			GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01198	30/06/2020			GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01204	30/06/2020			GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
8260-1A-A1009-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00
P01087	15/06/2020			GE Folio: 185 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 185)	\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418	GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$0.00	\$6,647.00	\$0.00
P01198	30/06/2020			GE Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$5,219.00	\$0.00
P01204	30/06/2020			GE Folio: 207 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 207)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
8260-1A-F1001-01-9911-3				ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00
E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$21,250.00	-\$21,250.00
E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULO	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
8260-1A-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
P01081	15/06/2020			GE Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GE Folio: 183)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01195	30/06/2020			GE Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
8260-1A-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$15,734.00	\$15,734.00
P01054	01/06/2020			GE Folio: 177 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$3,512.00	\$0.00	\$3,512.00
P01054	01/06/2020			GE Folio: 177 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$8,710.00	\$0.00	\$12,222.00
P01054	01/06/2020			GE Folio: 177 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$3,512.00	\$0.00	\$15,734.00
C00357	01/06/2020	MA. DEL CARMEN OLVEF	T 2405	GP Folio: 175 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$0.00	\$8,710.00	\$7,024.00
C00357	01/06/2020	MA. DEL CARMEN OLVEF	T 2405	GP Folio: 175 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$0.00	\$3,512.00	\$3,512.00
C00357	01/06/2020	MA. DEL CARMEN OLVEF	T 2405	GP Folio: 175 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$0.00	\$3,512.00	\$0.00
8260-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00
P01050	01/06/2020			GE Folio: 176 (FACTURA 36674 ABONO DE COMPRA DE DESPENSAS PARA PER:	\$70,750.00	\$0.00	\$70,750.00
8260-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$908.00	\$908.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$321.00	-\$321.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$587.00	-\$908.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$321.00	\$0.00	-\$587.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	\$587.00	\$0.00	\$0.00
8260-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,637.00	\$10,637.00
P01066	02/06/2020			GE Folio: 180 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$1,139.00	\$0.00	\$1,139.00
C00361	02/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP Folio: 178 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
P01136	10/06/2020			GE Folio: 189 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00385	10/06/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 187 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P01108	17/06/2020			GE Folio: 188 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$498.00	\$0.00	\$498.00
C00375	17/06/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO	TR SN	GP Folio: 186 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$0.00	\$498.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$619.00		-\$619.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,699.00		-\$2,318.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$280.00	\$0.00		-\$2,038.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$619.00	\$0.00		-\$1,419.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,699.00	\$0.00		\$280.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$280.00		\$0.00
8260-1B-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
P01035	18/06/2020				GE Compra : 168, Pago Programado: 167 (FACTURA 450 PAGO DE LONA PLASTIC,	\$1,160.00	\$0.00		\$1,160.00
C00351	18/06/2020	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 177 (FACTURA 450 PAG	\$0.00	\$1,160.00		\$0.00
8260-1B-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.90	\$522.90	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$522.90	\$0.00		\$522.90
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$522.90		\$0.00
8260-1B-A1001-01-2211-1					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,591.43	\$3,591.43	\$0.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,440.00	\$0.00		\$1,440.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,058.50		\$381.50
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,440.00		-\$1,058.50
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,058.50	\$0.00		\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$123.45	\$0.00		\$123.45
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$406.08	\$0.00		\$529.53
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$254.50	\$0.00		\$784.03
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$40.00	\$0.00		\$824.03
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$182.40		\$641.63
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$123.45		\$518.18
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$182.40	\$0.00		\$700.58
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$406.08		\$294.50
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$254.50		\$40.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$40.00		\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$86.50	\$0.00		\$86.50
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$86.50		\$0.00
8260-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01139	25/06/2020			GE Compra : 185, Pago Programado: 184 (FACTURA 1692 A MATERIALES PARA AF	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00
C00386	25/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 194 (FACTURA 1692 A MAT	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,962.00	\$2,962.00
P01029	17/06/2020			GE Compra : 167, Pago Programado: 166 (FACTURA 1610 A COMPRA DE DIVERSO	\$2,962.00	\$0.00	\$2,962.00
C00349	17/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 176 (FACTURA 1610 A COM	\$0.00	\$2,962.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,354.52	\$51,354.52
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$4,700.10	\$0.00	\$4,700.10
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$4,420.43	\$0.00	\$9,120.53
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$1,800.04	\$0.00	\$10,920.57
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$2,050.02	\$0.00	\$12,970.59
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$10,852.05	\$0.00	\$23,822.64
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$3,401.19	\$0.00	\$27,223.83
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$1,670.27	\$0.00	\$28,894.10
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$13,500.22	\$0.00	\$42,394.32
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$500.00	\$0.00	\$42,894.32
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$7,000.18	\$0.00	\$49,894.50
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$600.00	\$0.00	\$50,494.50
P01023	15/06/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMB	\$200.00	\$0.00	\$50,694.50
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,700.10	\$45,994.40
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$13,500.22	\$32,494.18
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$500.00	\$31,994.18
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$7,000.18	\$24,994.00
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$600.00	\$24,394.00
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$200.00	\$24,194.00
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,420.43	\$19,773.57
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,800.04	\$17,973.53
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,050.02	\$15,923.51
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$10,852.05	\$5,071.46
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,401.19	\$1,670.27
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,670.27	\$0.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$360.02	-\$360.02



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$360.02	\$0.00	\$0.00	
8260-1B-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,710.00	\$11,710.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$810.00	\$0.00	\$810.00	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$810.00	\$0.00	
P01026	16/06/2020			GE Compra : 166, Pago Programado: 165 (FACTURA 169 LLANTAS PARA VEHICULO	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	
C00348	16/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 175 (FACTURA 169 LLANTAS PARA V	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	
P01051	19/06/2020			GE Compra : 169, Pago Programado: 168 (PAGO DE FACTURA ECA2 MANTENIMIE	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00356	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 178 (PAGO DE FACTURA ECA/	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,100.00	\$1,800.00	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,900.00	-\$2,100.00	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00383	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	Cancelación GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 178 (PAGO DE FA	\$0.00	-\$3,306.00	\$3,306.00	
P01130	19/06/2020			Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 168 (PAGO DE FACTURA ECA2 M	-\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$0.00
D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$97.44	-\$97.44	
D00133	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$97.44	\$0.00	\$0.00	
8260-1B-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8260-1B-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
P01133	19/06/2020			GE Compra : 184, Pago Programado: 183 (PAGO DE FACTURAS ADA9 Y C047 MAN	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
P01133	19/06/2020			GE Compra : 184, Pago Programado: 183 (PAGO DE FACTURAS ADA9 Y C047 MAN	\$1,624.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00384	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURAS AI	\$0.00	\$1,682.00	\$1,624.00	
C00384	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURAS AI	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8260-1B-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,115.69	\$2,115.69	\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$2,115.69	-\$2,115.69	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$2,115.69	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,915.74	\$3,915.74	\$0.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$715.74		-\$715.74
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$3,200.00		-\$3,915.74
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$715.74	\$0.00		-\$3,200.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,200.00	\$0.00		\$0.00
8260-1B-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
P01038	19/06/2020				GE Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GE Folio: 172)	\$13,200.00	\$0.00		\$13,200.00
C00352	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN	GP Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GP Folio: 171)	\$0.00	\$13,200.00		\$0.00
P01041	19/06/2020				GE Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GE	\$15,400.00	\$0.00		\$15,400.00
C00353	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN	GP Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GP	\$0.00	\$15,400.00		\$0.00
P01044	19/06/2020				GE Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$16,600.00	\$0.00		\$16,600.00
C00354	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN	GP Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2	\$0.00	\$16,600.00		\$0.00
P01047	19/06/2020				GE Folio: 175 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B	\$37,800.00	\$0.00		\$37,800.00
C00355	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN	GP Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B	\$0.00	\$37,800.00		\$0.00
8260-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$48,780.01	\$48,780.01	\$0.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,400.01		-\$1,400.01
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,740.00	\$0.00		\$339.99
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,400.01	\$0.00		\$1,740.00
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 34	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,740.00		\$0.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,740.00	\$0.00		\$1,740.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 35	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$1,740.00		\$0.00
P01032	17/06/2020				GE Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUI	\$42,600.00	\$0.00		\$42,600.00
C00350	17/06/2020	ROSA MARÍA MERA ESP		TR SN	GP Folio: 170 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUI	\$0.00	\$42,600.00		\$0.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$500.00		-\$1,000.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$300.00	\$0.00		-\$700.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$500.00	\$0.00		-\$200.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$500.00	\$0.00		\$300.00
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$0.00	\$300.00		\$0.00
8260-2A-O1704-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,299,942.29	\$1,299,942.29	\$0.00
P01143	08/06/2020				GE Folio: 190 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION I	\$457,471.33	\$0.00		\$457,471.33



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00387	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	GP Folio: 188 (PAGO DE FACT No. 326 A 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$0.00	\$457,471.33	\$0.00
P01145	08/06/2020			GE Folio: 191 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$270,101.59	\$0.00	\$270,101.59
C00388	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	GP Folio: 189 (PAGO DE FACT No. 327 A 2DA ESTIMACION OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$0.00	\$270,101.59	\$0.00
P01147	16/06/2020			GE Folio: 192 (REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$572,369.37	\$0.00	\$572,369.37
C00389	16/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 1	GP Folio: 190 (PAGO DE FACT No. 328 A 3ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA)	\$0.00	\$572,369.37	\$0.00
8260-2A-O1705-02-6141-2				DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,252,553.55	\$1,252,553.55
P01150	22/06/2020			GE Folio: 193 (REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO)	\$1,252,553.55	\$0.00	\$1,252,553.55
C00390	22/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	GP Folio: 191 (PAGO DE FACT No. 329 A 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO)	\$0.00	\$1,252,553.55	\$0.00
8260-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$255,142.00	\$255,142.00
P01153	15/06/2020			GE Folio: 194 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 194)	\$68,135.00	\$0.00	\$68,135.00
C00391	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 053	GP Folio: 192 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 192)	\$0.00	\$68,135.00	\$0.00
P01156	15/06/2020			GE Folio: 195 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 195)	\$59,436.00	\$0.00	\$59,436.00
C00392	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 054	GP Folio: 193 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 193)	\$0.00	\$59,436.00	\$0.00
P01168	26/06/2020			GE Folio: 199 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 199)	\$68,135.00	\$0.00	\$68,135.00
C00396	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 058	GP Folio: 197 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$68,135.00	\$0.00
P01171	26/06/2020			GE Folio: 200 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 200)	\$59,436.00	\$0.00	\$59,436.00
C00397	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 059	GP Folio: 198 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$59,436.00	\$0.00
8260-3A-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00
P01165	15/06/2020			GE Folio: 198 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 198)	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
C00395	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 057	GP Folio: 196 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 196)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00
P01180	26/06/2020			GE Folio: 203 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 203)	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
C00400	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 062	GP Folio: 201 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 201)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00
8260-3A-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$99,828.00	\$99,828.00
P01159	15/06/2020			GE Folio: 196 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 196)	\$49,914.00	\$0.00	\$49,914.00
C00393	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 055	GP Folio: 194 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 194)	\$0.00	\$49,914.00	\$0.00
P01174	26/06/2020			GE Folio: 201 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 201)	\$49,914.00	\$0.00	\$49,914.00
C00398	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 060	GP Folio: 199 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 199)	\$0.00	\$49,914.00	\$0.00
8260-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00
P01162	15/06/2020			GE Folio: 197 (1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 197)	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00
C00394	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	F - 056	GP Folio: 195 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 195)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00
P01177	26/06/2020			GE Folio: 202 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. GE Folio: 202)	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00399	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 061	GP Folio: 200 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00
8260-3A-O1901-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$59,612.00	\$59,612.00
P01183	30/06/2020			GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$15,760.00	\$0.00	\$15,760.00
P01183	30/06/2020			GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$24,331.00	\$0.00	\$40,091.00
P01183	30/06/2020			GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$4,839.00	\$0.00	\$44,930.00
P01183	30/06/2020			GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$5,220.00	\$0.00	\$50,150.00
P01183	30/06/2020			GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$9,407.00	\$0.00	\$59,557.00
P01183	30/06/2020			GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$55.00	\$0.00	\$59,612.00
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$15,760.00	\$43,852.00
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$24,331.00	\$19,521.00
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$4,839.00	\$14,682.00
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$5,220.00	\$9,462.00
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,407.00	\$55.00
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$55.00	\$0.00
8260-3A-O1903-03-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$493,057.00	\$493,057.00
I00165	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$462,339.00	-\$462,339.00
I00165	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$30,718.00	-\$493,057.00
I00165	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$462,339.00	\$0.00	-\$30,718.00
I00165	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$30,718.00	\$0.00	\$0.00
8270-1A-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$359,716.00	\$106,894.00	\$0.00
C00359	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2412	GP Folio: 176 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GP Folio: 176	\$46,453.00	\$0.00	\$406,169.00
C00360	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2413	GP Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GP Folio: 177	\$46,453.00	\$0.00	\$452,622.00
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$8,769.00	\$0.00	\$461,391.00
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419	GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)	\$5,219.00	\$0.00	\$466,610.00
8270-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,171,824.00	\$870,366.00	\$0.00
C00362	03/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 179 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 179)	\$6,280.00	\$0.00	\$4,178,104.00
C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415	GP Folio: 180 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 180)	\$82,467.00	\$0.00	\$4,260,571.00
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$89,253.00	\$0.00	\$4,349,824.00
C00367	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2417	GP Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 182)	\$88,735.00	\$0.00	\$4,438,559.00
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418	GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$95,726.00	\$0.00	\$4,534,285.00
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419	GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)	\$67,490.00	\$0.00	\$4,601,775.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$88,452.00	\$0.00	\$4,690,227.00
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$84,198.00	\$0.00	\$4,774,425.00
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$267,765.00	\$0.00	\$5,042,190.00
8270-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$64,063.01	\$0.00	\$64,063.01
8270-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient	\$9,361.96	\$0.00	\$9,361.96
8270-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$32,749.46	\$0.00	\$32,749.46
8270-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$10,997.54	\$0.00	\$10,997.54
8270-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$12,000.00	\$8,000.00	\$20,000.00
E00190	30/06/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2425	PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL (PAGO DE HOJAS VALOF	\$8,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-1A-A1001-01-2211-1				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$25,191.38	\$0.00	\$25,191.38
8270-1A-A1001-01-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$510.00	\$0.00	\$510.00
8270-1A-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$62,419.94	\$0.00	\$62,419.94
8270-1A-A1001-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$65.00
8270-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$92,160.59	\$7,732.81	\$99,893.40
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,960.00	\$0.00	\$94,120.59
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO (FONDO REVOLVI	\$1,700.00	\$0.00	\$95,820.59
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LA ELECTRICIDAD (FONDO REVOL'	\$1,899.50	\$0.00	\$97,720.09
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LA ELECTRICIDAD (FONDO REVOL'	\$591.00	\$0.00	\$98,311.09
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LA ELECTRICIDAD (FONDO REVOL'	\$1,582.31	\$0.00	\$99,893.40
8270-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$47,509.69	\$2,484.40	\$49,994.09
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CI	\$352.00	\$0.00	\$47,861.69
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	COMPRA DE MATERIAL PARA CERCAR JARDINERAS (FONDO REVOLVENTE DE	\$826.00	\$0.00	\$48,687.69
C00376	22/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 186 (PAGO FACTURA 1650	\$1,306.40	\$0.00	\$49,994.09
8270-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$102,149.50	\$10,456.67	\$112,606.17
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	COMPRA DE UN ELECTRONIVEL PARA ROTOPLAS (FONDO REVOLVENTE DE C	\$479.00	\$0.00	\$102,628.50
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	COMPRA DE UN FUMIGADOR (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$105.00	\$0.00	\$102,733.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF						
	C00364	11/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 181 (PAGO FACTURA 1550	\$1,831.00	\$0.00	\$112,606.17	
8270-1A-A1001-01-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G			\$4,592.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592.00
8270-1A-A1001-01-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$884,899.63	\$61,178.55	\$0.00	\$946,078.18
	C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$10,400.05	\$0.00	\$895,299.68	
	C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$15,032.19	\$0.00	\$910,331.87	
	C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$2,500.75	\$0.00	\$912,832.62	
	C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$5,250.34	\$0.00	\$918,082.96	
	C00402	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 196 (PAGO DE VARIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$919,082.96	
	C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$400.00	\$0.00	\$919,482.96	
	C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$11,950.33	\$0.00	\$931,433.29	
	C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$8,494.64	\$0.00	\$939,927.93	
	C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$3,600.25	\$0.00	\$943,528.18	
	C00403	26/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 197 (PAGO DE VARIAS	\$2,550.00	\$0.00	\$946,078.18	
8270-1A-A1001-01-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente			\$23,217.65	\$0.00	\$0.00	\$23,217.65
8270-1A-A1001-01-2911-1			Herramientas menores G. Corriente			\$33,252.14	\$621.06	\$0.00	\$33,873.20
	E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	COMPRA DE CINCHOS PARA ARMADO DE LÁMPARAS (FONDO REVOLVENTE C	\$621.06	\$0.00	\$33,873.20	
8270-1A-A1001-01-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$180,222.65	\$49,124.61	\$0.00	\$229,347.26
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$430.00	\$0.00	\$180,652.65	
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$3,923.00	\$0.00	\$184,575.65	
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$220.00	\$0.00	\$184,795.65	
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$416.00	\$0.00	\$185,211.65	
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$585.00	\$0.00	\$185,796.65	
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$4,978.70	\$0.00	\$190,775.35	
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$1,180.00	\$0.00	\$191,955.35	
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$8,624.97	\$0.00	\$200,580.32	
	E00178	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2410	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE H.AYUNTAMIENTO (COM	\$2,711.00	\$0.00	\$203,291.32	
	E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$1,880.00	\$0.00	\$205,171.32	
	E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$1,925.00	\$0.00	\$207,096.32	
	E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$2,170.00	\$0.00	\$209,266.32	
	E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$1,174.04	\$0.00	\$210,440.36	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$260.00	\$0.00	\$210,700.36	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$290.00	\$0.00	\$210,990.36	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$7,770.00	\$0.00	\$218,760.36	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$626.90	\$0.00	\$219,387.26	
E00179	01/06/2020	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2411	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$1,960.00	\$0.00	\$221,347.26	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	COMPRA DE FILTRO PARA VEHÍCULO DEL DIF (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$3,517.00	\$0.00	\$224,864.26	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	COMPRA DE FILTRO PARA VEHÍCULOS DE ECOLOGÍA (FONDO REVOLVENTE D	\$1,638.00	\$0.00	\$226,502.26	
E00180	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2407	COMPRA DE FILTRO PARA CAMIONETA DE ALUMBRADO (FONDO REVOLVENTE	\$885.00	\$0.00	\$227,387.26	
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA (FONDO REVOLV	\$1,960.00	\$0.00	\$229,347.26	
8270-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$5,627.00	\$15,122.00	\$0.00	\$20,749.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$345.00	\$0.00	\$5,972.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$111.00	\$0.00	\$6,083.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$11,150.00	\$0.00	\$17,233.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$128.00	\$0.00	\$17,361.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$487.00	\$0.00	\$17,848.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$111.00	\$0.00	\$17,959.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$240.00	\$0.00	\$18,199.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$307.00	\$0.00	\$18,506.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$341.00	\$0.00	\$18,847.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$177.00	\$0.00	\$19,024.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$242.00	\$0.00	\$19,266.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$366.00	\$0.00	\$19,632.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$491.00	\$0.00	\$20,123.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$374.00	\$0.00	\$20,497.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAGO DE VARIC	\$252.00	\$0.00	\$20,749.00	
8270-1A-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$206,527.00	\$0.00	\$206,527.00
I00192	25/06/2020			FACTURA 1113 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 C	\$206,527.00	\$0.00	\$206,527.00	
8270-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$35,762.00	\$6,786.00	\$0.00	\$42,548.00
C00371	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 182 (PAGO DE RECIBO TEL	\$4,502.00	\$0.00	\$40,264.00	
C00372	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 183 (PAGO FACTURA 3583	\$1,067.00	\$0.00	\$41,331.00	
C00373	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 184 (PAGO FACTURA 4297	\$818.00	\$0.00	\$42,149.00	
C00374	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 185 (PAGO FACTURA 0339	\$399.00	\$0.00	\$42,548.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$71,674.90	\$199.50	\$0.00	\$71,874.40
100188	03/06/2020			FACTURA 1103 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2020		\$199.50	\$0.00	\$71,874.40
8270-1A-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20
8270-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$185,600.00	\$29,000.00	\$0.00	\$214,600.00
C00363	08/06/2020	TORSA ABOGADOS, S DI	TR SN	GP TORSA ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 180 (PAGO FACTURA 58 I		\$29,000.00	\$0.00	\$214,600.00
8270-1A-A1001-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,169.88	\$1,520.76	\$0.00	\$9,690.64
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L		\$1,520.76	\$0.00	\$9,690.64
8270-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$87,890.50	\$22,200.00	\$0.00	\$110,090.50
C00381	05/06/2020	GUADALUPE FUENTES C	T 2414	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 191 (PAGO FACTURA 65252		\$20,000.00	\$0.00	\$107,890.50
C00380	10/06/2020	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 190 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RI		\$1,000.00	\$0.00	\$108,890.50
C00380	10/06/2020	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 190 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RI		\$1,200.00	\$0.00	\$110,090.50
8270-1A-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$2,800.03	\$0.00	\$0.00	\$2,800.03
8270-1A-A1001-01-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$3,360.52	\$0.00	\$0.00	\$3,360.52
8270-1A-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$12,503.20	\$3,480.00	\$0.00	\$15,983.20
C00382	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 192 (FACTURA ECA2 MANTEI		\$3,480.00	\$0.00	\$15,983.20
8270-1A-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$1,424.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00
8270-1A-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,400.00	\$24,360.00	\$0.00	\$41,760.00
C00378	06/06/2020	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188		\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
C00379	06/06/2020	MARGARITO RANGEL SA	TR SN	GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 189 (PAGO FACTURA 55 PAQU		\$6,960.00	\$0.00	\$41,760.00
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-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$89,309.54	\$13,163.73	\$0.00	\$102,473.27
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$700.00	\$0.00	\$90,009.54
E00184	01/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2408	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$430.00	\$0.00	\$90,439.54
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI (PA		\$552.00	\$0.00	\$90,991.54



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$110.00	\$0.00	\$91,101.54	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$267.00	\$0.00	\$91,368.54	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$280.11	\$0.00	\$91,648.65	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$200.00	\$0.00	\$91,848.65	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$710.00	\$0.00	\$92,558.65	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$600.00	\$0.00	\$93,158.65	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$73.89	\$0.00	\$93,232.54	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$107.00	\$0.00	\$93,339.54	
E00187	23/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ Y MOISES SANTIAGO A SAN LUIS POTOSI	(PA	\$600.00	\$0.00	\$93,939.54	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO A SAN LUIS POTOSI	(PAGO DE	\$1,446.44	\$0.00	\$95,385.98	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO A SAN LUIS POTOSI	(PAGO DE	\$600.00	\$0.00	\$95,985.98	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO A SAN LUIS POTOSI	(PAGO DE	\$850.15	\$0.00	\$96,836.13	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO A SAN LUIS POTOSI	(PAGO DE	\$500.09	\$0.00	\$97,336.22	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO A SAN LUIS POTOSI	(PAGO DE	\$503.00	\$0.00	\$97,839.22	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO A SAN LUIS POTOSI	(PAGO DE	\$1,035.00	\$0.00	\$98,874.22	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO A SAN LUIS POTOSI	(PAGO DE	\$679.00	\$0.00	\$99,553.22	
E00188	26/06/2020	JUAN JAVIER BAUTISTA	TR SN	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO A SAN LUIS POTOSI	(PAGO DE	\$920.05	\$0.00	\$100,473.27	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUMAYA	(PAGO DE VIATICOS DE	\$164.00	\$0.00	\$100,637.27	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUMAYA	(PAGO DE VIATICOS DE	\$600.00	\$0.00	\$101,237.27	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUMAYA	(PAGO DE VIATICOS DE	\$200.00	\$0.00	\$101,437.27	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUMAYA	(PAGO DE VIATICOS DE	\$703.00	\$0.00	\$102,140.27	
E00189	29/06/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA ZU	TR SN	PAGO DE VIATICOS DE JUAN DIEGO ZUÑIGA ZUMAYA	(PAGO DE VIATICOS DE	\$333.00	\$0.00	\$102,473.27	
8270-1A-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80
C00404	29/06/2020	NICACIO CRUZ HERNANDEZ	TR SN	GP NICACIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 198	(PAGO DE FACTURA 11 COMP	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80	
8270-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,298,459.10	\$13,142.00	\$0.00	\$1,311,601.10
C00358	02/06/2020	JORGE ANTONIO ROBLE	TR SN	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 179	(PAGO FACTURA 2:	\$7,192.00	\$0.00	\$1,305,651.10	
C00377	05/06/2020	JUANITA PRIEGO SIERRA	TR SN	GP JUANITA PRIEGO SIERRA, Folio Pago: 187	(PAGO FACTURA 298 HOSPEDAJE	\$5,950.00	\$0.00	\$1,311,601.10	
8270-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:		\$359,888.30	\$25,000.00	\$0.00	\$384,888.30
C00370	15/06/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 185 (APOYO A DAPASTE. GP Folio: 185)		\$10,000.00	\$0.00	\$369,888.30	
C00407	30/06/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 204 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C		\$15,000.00	\$0.00	\$384,888.30	
8270-1A-A1001-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/ago./2020
hora de Impresión 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1001-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00
8270-1A-A1001-01-5631-2				Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
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-A1001-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$14,850.00
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF	COMPRA DE PODADORA SNAPPER PARA USO DE PRESIDENCIA FACTURA FE3	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
	E00185	01/06/2020	JORGE EDUARDO RAMIF	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DE PRESIDENCIA FACTURA FE36367 DE	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8270-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$115,004.00	\$36,882.00	\$0.00	\$151,886.00
	C00359	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2412 GP Folio: 176 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 1ER QUINCENA ABRIL. GP Folio: 176	\$18,441.00	\$0.00	\$0.00	\$133,445.00
	C00360	01/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2413 GP Folio: 177 (PAGO DE DIETAS H.CABILDO 2DA QUINCENA ABRIL. GP Folio: 177	\$18,441.00	\$0.00	\$0.00	\$151,886.00
8270-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$193,307.00	\$37,660.00	\$0.00	\$230,967.00
	C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416 GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$194,735.00
	C00367	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2417 GP Folio: 182 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 182)	\$11,479.00	\$0.00	\$0.00	\$206,214.00
	C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418 GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$207,642.00
	C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419 GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00	\$212,137.00
	C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423 GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$3,791.00	\$0.00	\$0.00	\$215,928.00
	C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424 GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00	\$220,423.00
	C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$10,544.00	\$0.00	\$0.00	\$230,967.00
8270-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,968.00	\$9,978.00	\$0.00	\$57,946.00
	C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418 GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$4,989.00	\$0.00	\$0.00	\$52,957.00
	C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424 GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$1,922.00	\$0.00	\$0.00	\$54,879.00
	C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$3,067.00	\$0.00	\$0.00	\$57,946.00
8270-1A-A1007-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$84,680.00	\$16,936.00	\$0.00	\$101,616.00
	C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415 GP Folio: 180 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 180)	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$93,148.00
	C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423 GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. C	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$94,576.00
	C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$101,616.00
8270-1A-A1008-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$163,504.00	\$33,272.00	\$0.00	\$196,776.00
	C00365	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2415 GP Folio: 180 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 180)	\$11,858.00	\$0.00	\$0.00	\$175,362.00
	C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418 GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$1,922.00	\$0.00	\$0.00	\$177,284.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00369	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2419	GP Folio: 184 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 184)	\$2,856.00	\$0.00	\$180,140.00	
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$2,856.00	\$0.00	\$182,996.00	
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$1,922.00	\$0.00	\$184,918.00	
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$11,858.00	\$0.00	\$196,776.00	
8270-1A-A1009-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$66,470.00	\$13,294.00	\$0.00	\$79,764.00
C00368	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2418	GP Folio: 183 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 183)	\$6,647.00	\$0.00	\$73,117.00	
C00406	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2424	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$5,219.00	\$0.00	\$78,336.00	
C00408	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 205)	\$1,428.00	\$0.00	\$79,764.00	
8270-1A-F1001-01-9911-3				ADEFAS Amortización Deuda	\$384,922.16	\$21,250.00	\$0.00	\$406,172.16
E00186	05/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACT	\$21,250.00	\$0.00	\$406,172.16	
8270-1A-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,890.00	\$4,978.00	\$0.00	\$29,868.00
C00366	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2416	GP Folio: 181 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 181)	\$2,489.00	\$0.00	\$27,379.00	
C00405	30/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2423	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO 2020 NOMINA GENERAL. (\$2,489.00	\$0.00	\$29,868.00	
8270-1A-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$49,540.01	\$15,734.00	\$0.00	\$65,274.01
C00357	01/06/2020	MA. DEL CARMEN OLVEF	T 2405	GP Folio: 175 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$8,710.00	\$0.00	\$58,250.01	
C00357	01/06/2020	MA. DEL CARMEN OLVEF	T 2405	GP Folio: 175 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$3,512.00	\$0.00	\$61,762.01	
C00357	01/06/2020	MA. DEL CARMEN OLVEF	T 2405	GP Folio: 175 (APOYO COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA LA CLÍNICA DE	\$3,512.00	\$0.00	\$65,274.01	
8270-1A-S1002-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$119,394.00	\$0.00	\$0.00	\$119,394.00
8270-1A-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$130,750.00	\$0.00	\$0.00	\$130,750.00
8270-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$908.00	\$0.00	\$908.00
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	APOYO A LA ASOCIACION GANADERA (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGI	\$321.00	\$0.00	\$321.00	
E00191	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	TR SN	APOYO A L AINSTITUCION MELANIE (PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA	\$587.00	\$0.00	\$908.00	
8270-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$573,805.27	\$10,637.00	\$0.00	\$584,442.27
C00361	02/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP Folio: 178 (APOYO EN COMPRA DE LÁMINAS PARA LA C. ELIDA BARTOLO CC	\$1,139.00	\$0.00	\$574,944.27	
C00385	10/06/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 187 (PAGO DE INTERNET JARDIN TERRAPLEN Y LOMAS DE MES DE M	\$9,000.00	\$0.00	\$583,944.27	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00375	17/06/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO	TR SN	GP Folio: 186 (APOYO PAGO FACTURA 3598 RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN	\$498.00	\$0.00	\$584,442.27
8270-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,669.51	\$0.00	\$10,669.51
8270-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,969.99	\$2,598.00	\$9,567.99
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	PAR ALAPTOP DE TESORERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN	\$1,699.00	\$0.00	\$8,668.99
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	PARA USO DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN Z	\$619.00	\$0.00	\$9,287.99
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	CINT AMETRICA PAR AMEDIR PREDIOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE E	\$280.00	\$0.00	\$9,567.99
8270-1B-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C00351	18/06/2020	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 177 (FACTURA 450 PAG	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-1B-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$3,670.01	\$522.90	\$4,192.91
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	PARA USO CON LA CIUDADANIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBA	\$522.90	\$0.00	\$4,192.91
8270-1B-A1001-01-2211-1					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$14,616.00	\$3,591.43	\$18,207.43
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI A LA AUDITORIA SUPERIOR (PAGO DE GASTOS	\$1,440.00	\$0.00	\$16,056.00
	E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	ALIMENTOS PAR ACOMIDA DE AYUDANTES DE PRESIDENCIA (PAGO DE GAST	\$1,058.50	\$0.00	\$17,114.50
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	PARA USO DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN Z	\$182.40	\$0.00	\$17,296.90
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	PARA USO DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN Z	\$123.45	\$0.00	\$17,420.35
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	PARA REUNIONES DE CABILDO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAI	\$254.50	\$0.00	\$17,674.85
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	PARA REUNIONES DE CABILDO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAI	\$40.00	\$0.00	\$17,714.85
	E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	PARA REUNIONES DE CABILDO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAI	\$406.08	\$0.00	\$18,120.93
	E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	PARA COMIDAS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEE	\$86.50	\$0.00	\$18,207.43
8270-1B-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,184.00	\$0.00	\$1,184.00
8270-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$26,219.41	\$8,499.00	\$34,718.41
	C00386	25/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 194 (FACTURA 1692 A MAT	\$8,499.00	\$0.00	\$34,718.41
8270-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,373.99	\$2,962.00	\$5,335.99
	C00349	17/06/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 176 (FACTURA 1610 A COM	\$2,962.00	\$0.00	\$5,335.99
8270-1B-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$46,825.00	\$0.00	\$46,825.00
8270-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.00	\$51,354.52	\$53,154.52
	C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$1,800.04	\$0.00	\$3,600.04



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$2,050.02	\$0.00	\$5,650.06
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$10,852.05	\$0.00	\$16,502.11
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$3,401.19	\$0.00	\$19,903.30
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$1,670.27	\$0.00	\$21,573.57
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$13,500.22	\$0.00	\$35,073.79
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$4,700.10	\$0.00	\$39,773.89
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$4,420.43	\$0.00	\$44,194.32
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$500.00	\$0.00	\$44,694.32
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$7,000.18	\$0.00	\$51,694.50
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$600.00	\$0.00	\$52,294.50
C00347	15/06/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 174 (PAGO DE VARIAS	\$200.00	\$0.00	\$52,494.50
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFI	\$300.00	\$0.00	\$52,794.50
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE EST	\$360.02	\$0.00	\$53,154.52
8270-1B-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$10,741.94	\$0.00	\$10,741.94
8270-1B-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$44,449.99	\$11,710.00	\$56,159.99
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	REFACCIONES PAR AJETTA DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIV	\$810.00	\$0.00	\$45,259.99
C00348	16/06/2020	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 175 (FACTURA 169 LLANTAS PARA V	\$4,900.00	\$0.00	\$50,159.99
C00356	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 178 (PAGO DE FACTURA ECA	\$3,306.00	\$0.00	\$53,465.99
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE EST	\$3,900.00	\$0.00	\$57,365.99
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36	PARA CAMIONETA CHEVROLET 2007 DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN	\$2,100.00	\$0.00	\$59,465.99
C00383	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	Cancelación GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 178 (PAGO DE F/	-\$3,306.00	\$0.00	\$56,159.99
8270-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,234.24	\$97.44	\$1,331.68
D00133	30/06/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	\$97.44	\$0.00	\$1,331.68
8270-1B-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	MANTTO DE CORRAL DE PUERTAS DE RASTRO MUNICIPAL (PAGO DE GASTO:	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35	MANTTO DE CORRAL DE PUERTAS DE RASTRO MUNICIPAL (PAGO DE GASTO:	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
8270-1B-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,804.00	\$3,306.00	\$15,110.00
C00384	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURAS AC	\$1,682.00	\$0.00	\$13,428.00
C00384	19/06/2020	JOSE GUADALUPE RIOS	TR SN	GP JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ , Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURAS AC	\$1,624.00	\$0.00	\$15,052.00
8270-1B-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8270-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$23,389.57	\$2,115.69	\$0.00	\$25,505.26
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36		PAGO DE VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GA		\$2,115.69	\$0.00	\$25,505.26	
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-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8270-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,617.00	\$3,915.74	\$0.00	\$34,532.74
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34		APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO (PAGO DE GASTO		\$715.74	\$0.00	\$31,332.74	
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34		APOYO CON GASTO SMEDICOS A CLARIVEL SONI SONI (PAGO DE GASTOS EN		\$3,200.00	\$0.00	\$34,532.74	
8270-1B-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
C00352	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN		GP Folio: 171 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO DE EL CERRITO. GP Folio: 171)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00353	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN		GP Folio: 172 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO TAMPICOL FACTURA 7BF3. GP		\$15,400.00	\$0.00	\$28,600.00	
C00354	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN		GP Folio: 173 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO LAGUN ABAZUCHE FACTURA 2		\$16,600.00	\$0.00	\$45,200.00	
C00355	19/06/2020	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN		GP Folio: 174 (PAGO DE DESPENSAS DEL EJIDO SAGRAD AFAMILIA FACTURA B		\$37,800.00	\$0.00	\$83,000.00	
8270-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$98,454.85	\$48,780.01	\$0.00	\$147,234.86
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34		COLOCACION DE VIDROS EN CLINICA DE SALUD DEL MUNICIPIO (PAGO DE G/		\$1,400.01	\$0.00	\$99,854.86	
E00174	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 34		APOYO CON HOSPEDAJE A A PERSONAL DE SECTOR SALUD (PAGO DE GAST		\$1,740.00	\$0.00	\$101,594.86	
E00175	15/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 35		APOYO CON HOSPEDAJE PERSONAL DE SALUD (PAGO DE GASTOS EN EFECT		\$1,740.00	\$0.00	\$103,334.86	
C00350	17/06/2020	ROSA MARÍA MERA ESP	TR SN		GP Folio: 170 (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUI		\$42,600.00	\$0.00	\$145,934.86	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36		APOYO CON COMBUSTIBLE PAR ATRASLADO MARI AVIRGINIA SANTIAGO (PA		\$300.00	\$0.00	\$146,234.86	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36		SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTE		\$500.00	\$0.00	\$146,734.86	
E00176	19/06/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 36		COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (PAGO DE GASTOS E		\$500.00	\$0.00	\$147,234.86	
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-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-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,299,942.29	\$0.00	\$1,299,942.29
C00387	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2		GP Folio: 188 (PAGO DE FACT No. 326 A 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACI		\$457,471.33	\$0.00	\$457,471.33	
C00388	08/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2		GP Folio: 189 (PAGO DE FACT No. 327 A 2DA ESTIMACION OBRA: REHABILITACI		\$270,101.59	\$0.00	\$727,572.92	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00389	16/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 1	GP Folio: 190 (PAGO DE FACT No. 328 A 3ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$572,369.37	\$0.00	\$1,299,942.29	
8270-2A-O1705-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,252,553.55	\$0.00	\$1,252,553.55
C00390	22/06/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	GP Folio: 191 (PAGO DE FACT No. 329 A 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$1,252,553.55	\$0.00	\$1,252,553.55	
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-O2001-02-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,265,804.00	\$255,142.00	\$0.00	\$1,520,946.00
C00391	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 053	GP Folio: 192 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$68,135.00	\$0.00	\$1,333,939.00	
C00392	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 054	GP Folio: 193 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$59,436.00	\$0.00	\$1,393,375.00	
C00396	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 058	GP Folio: 197 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$68,135.00	\$0.00	\$1,461,510.00	
C00397	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 059	GP Folio: 198 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$59,436.00	\$0.00	\$1,520,946.00	
8270-3A-O1102-03-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$928,209.00	\$0.00	\$0.00	\$928,209.00
8270-3A-O1103-03-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$266,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$319,200.00
C00395	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 057	GP Folio: 196 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$26,600.00	\$0.00	\$292,600.00	
C00400	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 062	GP Folio: 201 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$26,600.00	\$0.00	\$319,200.00	
8270-3A-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$499,140.00	\$99,828.00	\$0.00	\$598,968.00
C00393	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 055	GP Folio: 194 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$49,914.00	\$0.00	\$549,054.00	
C00398	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 060	GP Folio: 199 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$49,914.00	\$0.00	\$598,968.00	
8270-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$84,750.00	\$16,950.00	\$0.00	\$101,700.00
C00394	15/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 056	GP Folio: 195 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$8,475.00	\$0.00	\$93,225.00	
C00399	26/06/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 061	GP Folio: 200 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	\$8,475.00	\$0.00	\$101,700.00	
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-O1501-03-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
8270-3A-O1901-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$437,744.00	\$59,612.00	\$0.00	\$497,356.00
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$15,760.00	\$0.00	\$453,504.00	
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$24,331.00	\$0.00	\$477,835.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$4,839.00	\$0.00	\$482,674.00	
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$5,220.00	\$0.00	\$487,894.00	
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$9,407.00	\$0.00	\$497,301.00	
C00401	30/06/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DE NOMINA	\$55.00	\$0.00	\$497,356.00	
8270-3A-O1903-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$621,286.00	\$493,057.00	\$0.00	\$1,114,343.00
I00165	30/06/2020					DESCARGAS RESIDUALES (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES)	\$462,339.00	\$0.00	\$1,083,625.00	
I00165	30/06/2020					AGUAS NACIONALES (CONAGUA) (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES)	\$30,718.00	\$0.00	\$1,114,343.00	
8270-5A-O1401-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
8270-5A-O1401-04-3491-1						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
8270-5A-O1401-04-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
Total :							378,857,648.14	55,360,693.53	55,360,693.53	387,540,123.24