



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000						ACTIVO	\$27,240,809.38	\$12,626,668.04	\$10,630,131.07	\$29,237,346.35
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$14,955,123.59	\$10,093,491.65	\$10,630,131.07	\$14,418,484.17
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,625,726.37	\$5,009,350.25	\$5,565,470.89	\$11,069,605.73
1111						EFFECTIVO	\$11,268.20	\$40,759.40	\$40,759.40	\$11,268.20
1111-01						CAJA GENERAL	\$1,268.20	\$40,759.40	\$40,759.40	\$1,268.20
1111-01-01						CAJA INGRESOS PROPIOS TESORERIA	\$1,268.20	\$40,759.40	\$40,759.40	\$1,268.20
D00197	02/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE OCTUB	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781.20
D00198	02/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE OCTUB	\$2,606.40	\$0.00	\$0.00	\$6,387.60
I00292	02/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5216 (\$0.00	\$2,606.40	\$2,606.40	\$3,781.20
D00199	05/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE OCTUB	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	\$5,066.20
D00200	06/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 06 DE OCTUB	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,206.20
D00201	07/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 07 DE OCTUB	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.20
I00291	07/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 55213	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$2,833.20
I00293	07/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5217 /	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,548.20
I00294	07/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5224 /	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$1,408.20
D00202	08/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE OCTUB	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.20
D00203	09/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE OCTUB	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.20
D00204	12/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE OCTUB	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00	\$5,071.20
I00295	12/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5226 /	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$4,931.20
I00296	12/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5229 /	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$4,691.20
I00297	12/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5233 /	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$4,481.20
D00206	13/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE OCTUB	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656.20
D00207	13/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE OCTUB	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$11,706.20
D00208	14/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 14 DE OCTUB	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$11,916.20
D00205	15/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE OCTUB	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,966.20
D00209	15/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 15 DE OCTUB	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$19,141.20
D00210	16/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE OCTUB	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$19,351.20
D00211	16/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE OCTUB	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$25,251.20
D00212	19/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE OCTUB	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$25,321.20



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00298	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5236 ,	\$0.00	\$3,213.00	\$22,108.20	
I00299	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5244 ,	\$0.00	\$175.00	\$21,933.20	
I00300	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5249 ,	\$0.00	\$210.00	\$21,723.20	
I00301	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5253 ,	\$0.00	\$175.00	\$21,548.20	
I00302	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5258 ,	\$0.00	\$210.00	\$21,338.20	
I00309	19/10/2020					PAGO DE PRESTAMO DE GLORIA EMMA HERNANDEZ SANTIAGO (PAGO DE PF	\$0.00	\$20,000.00	\$1,338.20	
D00213	20/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE OCTUB	\$210.00	\$0.00	\$1,548.20	
D00214	21/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 21 DE OCTUB	\$140.00	\$0.00	\$1,688.20	
D00215	22/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 22 DE OCTUB	\$1,365.00	\$0.00	\$3,053.20	
I00306	22/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5271 ,	\$0.00	\$1,365.00	\$1,688.20	
D00216	23/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE OCTUB	\$2,000.00	\$0.00	\$3,688.20	
I00303	23/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5263 ,	\$0.00	\$70.00	\$3,618.20	
I00304	23/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5265 ,	\$0.00	\$210.00	\$3,408.20	
I00305	23/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5268 ,	\$0.00	\$140.00	\$3,268.20	
D00217	26/10/2020					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE OCTUB	\$5,857.00	\$0.00	\$9,125.20	
I00307	26/10/2020					PAGO DE PRESTAMO DE ALBERTO SANCHEZ ARADILLAS (PAGO DE PRESTAM	\$0.00	\$2,000.00	\$7,125.20	
I00308	27/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5275 ,	\$0.00	\$5,857.00	\$1,268.20	
1111-02						FONDO FIJO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-02-01						ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$11,614,458.17	\$4,968,590.85	\$5,524,711.49	\$11,058,337.53
1112-01						BANCOS TESORERIA	\$898,872.52	\$1,322,259.08	\$1,975,884.00	\$245,247.60
1112-01-001						BANORTE CTA.- 0454347339 TESORERIA 2018-2021	\$863,541.45	\$1,233,867.96	\$1,945,863.12	\$151,546.29
C00604	01/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN		GP Folio: 313 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA S	\$0.00	\$15,000.00	\$848,541.45	
C00605	01/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN		GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 285 (PAGO FACTURA 2770	\$0.00	\$8,393.00	\$840,148.45	
C00606	01/10/2020	JORGE ALBERTO TORRE		TR SN		GP JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO , Folio Pago: 286 (PAGO FACTURA 61 S	\$0.00	\$5,800.00	\$834,348.45	
C00657	01/10/2020	MARISOL GUTIERREZ EN		TR SN		GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ , Folio Pago: 312 (ARTÍCULOS Y CONSUMIE	\$0.00	\$15,000.00	\$819,348.45	
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN		GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$61,395.30	\$757,953.15	
C00608	02/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2489		GP Folio: 314 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$0.00	\$54,901.00	\$703,052.15	
E00266	05/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS		TR SN		CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE C.V. (RETENCIÓN A E	\$0.00	\$24,243.00	\$678,809.15	
E00267	05/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS		TR SN		CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE C.V. (RETENCIÓN A E	\$0.00	\$24,243.00	\$654,566.15	
C00609	05/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN		GP Folio: 315 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$0.00	\$2,206.00	\$652,360.15	
C00610	05/10/2020	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN		GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA 48	\$0.00	\$3,431.28	\$648,928.87	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00611	05/10/2020	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289	\$0.00	\$17,400.00	\$631,528.87
C00612	05/10/2020	COMISIÓN ESTATAL DEL	TR SN	GP COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 290 (ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$12,500.00	\$619,028.87
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP F	\$0.00	\$6,000.00	\$613,028.87
C00614	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 291 (PAGO FACTURA 5259	\$0.00	\$818.00	\$612,210.87
C00615	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 292 (PAGO FACTURA 4567	\$0.00	\$517.00	\$611,693.87
C00616	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 293 (PAGO FACTURA 4803	\$0.00	\$399.00	\$611,294.87
C00617	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO FACTURA 4579	\$0.00	\$2,322.00	\$608,972.87
C00618	05/10/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO	TR SN	GP Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$0.00	\$115.00	\$608,857.87
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490	GASPAR GONZÁLEZ AZUARA (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRA	\$0.00	\$5,000.00	\$603,857.87
I00313	05/10/2020			FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$23,427.00	\$0.00	\$627,284.87
C00635	06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)	\$0.00	\$8,000.00	\$619,284.87
C00619	07/10/2020	JOSÉ MANUEL PORTILL/	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 295 (PAGO FACTURA 019E (\$0.00	\$19,488.00	\$599,796.87
C00620	07/10/2020	MARGARITO RANGEL SA	TR SN	GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 296 (PAGO FACTURA 58 PAQL	\$0.00	\$6,960.00	\$592,836.87
C00621	07/10/2020	ROSA MYRTA GALICIA LI	TR SN	GP ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ, Folio Pago: 297 (PAGO FACTURA F5C7 SERVI	\$0.00	\$3,480.00	\$589,356.87
C00622	08/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 298 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$308.00	\$589,048.87
C00637	08/10/2020	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COM	\$0.00	\$2,600.00	\$586,448.87
I00310	08/10/2020			DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MERAZ (DEVOLUCION DE NOMINA/	\$3,000.00	\$0.00	\$589,448.87
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$49,920.42	\$539,528.45
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER/	T 2492	JUVENTINO BALDOMERO PÉREZ (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES	\$0.00	\$3,000.00	\$536,528.45
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2493	GP Folio: 318 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$97,123.00	\$439,405.45
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$98,554.00	\$340,851.45
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2495	GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$97,862.00	\$242,989.45
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$98,717.00	\$144,272.45
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$88,150.00	\$56,122.45
C00628	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2498	GP Folio: 323 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GF	\$0.00	\$54,901.00	\$1,221.45
I00314	14/10/2020			FACTURA 1189 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$53,740.06	\$0.00	\$54,961.51
I00315	14/10/2020			FACTURA 1188 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$186,381.34	\$0.00	\$241,342.85
I00316	14/10/2020			FACTURA 1172 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$32,140.38	\$0.00	\$273,483.23
E00289	15/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS	TR SN	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE C.V. (PAGO DE RETEI	\$0.00	\$24,243.00	\$249,240.23
C00629	16/10/2020	JOSÉ LUIS GEOVA PÉRE	TR SN	GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 299 (PAGO FACTURA 441 CC	\$0.00	\$13,224.00	\$236,016.23
E00280	16/10/2020	SHEYLA YARETH ALVAR	T 2499	SHEYLA YARETH ALVARADO AZUARA (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MI	\$0.00	\$3,300.00	\$232,716.23
C00630	19/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 324 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 324)	\$0.00	\$15,000.00	\$217,716.23
C00631	19/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 300 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$4,291.50	\$213,424.73
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,847.56	\$203,577.17



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA		T 2502	JOSÉ SANTIAGO SANTIAGO (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$2,000.00	\$201,577.17
C00656	19/10/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI		T 2500	GP Folio: 338 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GP Folio:	\$0.00	\$3,500.00	\$198,077.17
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$40,492.55	\$157,584.62
I00309	19/10/2020				PAGO DE PRESTAMO DE GLORIA EMMA HERNANDEZ SANTIAGO (PAGO DE PF	\$7,050.00	\$0.00	\$164,634.62
I00309	19/10/2020				PAGO DE PRESTAMO DE GLORIA EMMA HERNANDEZ SANTIAGO (PAGO DE PF	\$7,050.00	\$0.00	\$171,684.62
I00309	19/10/2020				PAGO DE PRESTAMO DE GLORIA EMMA HERNANDEZ SANTIAGO (PAGO DE PF	\$5,900.00	\$0.00	\$177,584.62
C00632	20/10/2020	ODILON RAMÍREZ HERN.		T 2503	GP ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 301 (PAGO FACTURA 3916 TRAE	\$0.00	\$2,900.00	\$174,684.62
C00633	20/10/2020	JANNIA PORTILLA HERN		T 2504	GP Folio: 325 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GP Fc	\$0.00	\$4,813.00	\$169,871.62
C00634	20/10/2020	ELEASER SANTOS RANC		TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$7,145.00	\$162,726.62
C00676	20/10/2020	MA. TERESA JONGUITU		TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$13,120.00	\$149,606.62
C00638	21/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 305 (PAGO FACTURA 2996	\$0.00	\$3,464.00	\$146,142.62
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	MOISÉS SANTIAGO DE LA CRUZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SAN	\$0.00	\$2,000.00	\$144,142.62
C00639	22/10/2020	CÓRDOBA MERAZ SERA		TR SN	GP Folio: 327 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GP Folio: 327)	\$0.00	\$14,065.00	\$130,077.62
C00640	23/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 306 (PAGO FACTURA 3099	\$0.00	\$2,668.00	\$127,409.62
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA		TR SN	JUAN DE DIOS SOLIS MAYORCA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DI	\$0.00	\$4,000.00	\$123,409.62
C00641	23/10/2020	NICACIO CRUZ HERNÁN		TR SN	GP Folio: 328 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$1,740.00	\$121,669.62
C00642	23/10/2020	ESTRATEGIAS Y SERVIC		TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 307 (PAGO FACTU	\$0.00	\$25,520.00	\$96,149.62
C00643	23/10/2020	GASIFICADORA DEL GOI		TR SN	GP Folio: 329 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GP Fc	\$0.00	\$3,094.72	\$93,054.90
C00644	26/10/2020	CAMILO JOSUÉ TORRES		T 2505	GP Folio: 330 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GP Folio: 330)	\$0.00	\$80,000.00	\$13,054.90
I00307	26/10/2020				PAGO DE PRESTAMO DE ALBERTO SANCHEZ ARADILLAS (PAGO DE PRESTAM	\$2,000.00	\$0.00	\$15,054.90
I00317	26/10/2020				FACTURA 1175 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$65,769.27	\$0.00	\$80,824.17
I00318	26/10/2020				FACTURA 1176 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$4,670.68	\$0.00	\$85,494.85
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$75,494.85
C00645	27/10/2020	HÉCTOR BLAS HERNÁN		T 2507	GP HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 308 (PAGO FACTURA 415 EXÁMENE	\$0.00	\$3,394.00	\$72,100.85
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2508	BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNÁNDEZ (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$8,000.00	\$64,100.85
I00319	27/10/2020				FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$719,306.21	\$0.00	\$783,407.06
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC		TR SN	BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNÁNDEZ (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO B	\$0.00	\$1,282.19	\$782,124.87
C00646	28/10/2020	ACABADOS DECORATIVI		TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 309 (\$0.00	\$7,627.00	\$774,497.87
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$52,173.34	\$722,324.53
C00647	29/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 310 (PAGO FACTURA 3123	\$0.00	\$8,982.00	\$713,342.53
C00648	29/10/2020	CHRISTIAN ADRIÁN SILV		T 2509	GP Folio: 331 (APOYO PRESENTACIÓN BALLET FOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$705,342.53
E00276	29/10/2020	CHEQUE CANCELADO TI		T 2510	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2510 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 25	\$0.00	\$0.00	\$705,342.53
E00276	29/10/2020	CHEQUE CANCELADO TI		T 2510	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2510 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 25	\$0.00	\$0.00	\$705,342.53
C00649	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁ		T 2511	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$0.00	\$54,901.00	\$650,441.53



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$98,727.00	\$551,714.53
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$61,550.00	\$490,164.53
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$98,146.00	\$392,018.53
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$228,458.00	\$163,560.53
C00654	29/10/2020	LEIDY LAURA GUTIÉRRE		TR SN	GP LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA , Folio Pago: 311 (PAGO FACTURA 3D06 PRI	\$0.00	\$69,600.00	\$93,960.53
C00655	30/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 337 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 337)	\$0.00	\$32,000.00	\$61,960.53
E00277	30/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS		TR SN	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE C.V. (RETENCIÓN A E	\$0.00	\$22,118.00	\$39,842.53
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,998.54	\$29,843.99
I00320	30/10/2020				FACTURA 1190 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$123,337.32	\$0.00	\$153,181.31
D00218	31/10/2020				COMPENSACION DESFASE SPEI (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	\$0.01	\$0.00	\$153,181.32
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$153,177.84
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$153,174.36
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$153,170.88
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$153,167.40
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$348.00	\$152,819.40
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$584.64	\$152,234.76
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$95.69	\$0.00	\$152,330.45
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$152,326.97
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$591.60	\$151,735.37
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,729.57
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,726.09
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,722.61
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,719.13
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,715.65
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,712.17
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,706.37
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,702.89
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,697.09
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,691.29
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,687.81
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,684.33
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,678.53
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,675.05
D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,671.57



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,665.77	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,662.29	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,658.81	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,655.33	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,651.85	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,648.37	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,642.57	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,639.09	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,635.61	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,632.13	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,628.65	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,622.85	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,619.37	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,615.89	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,612.41	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,608.93	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,605.45	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,601.97	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,598.49	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,595.01	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,591.53	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,588.05	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,584.57	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,581.09	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,575.29	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,571.81	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,568.33	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,564.85	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,561.37	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$3.48	\$151,557.89	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,552.09	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.80	\$151,546.29	
1112-01-002						BANORTE CTA.- 1052915300 INGRESOS PROPIOS 2018-202	\$35,331.07	\$88,391.12	\$30,020.88	\$93,701.31
I00292	02/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5216 (\$2,606.40	\$0.00		\$37,937.47



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00291	07/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 55213	\$2,513.00	\$0.00	\$40,450.47	
I00293	07/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5217 /	\$1,285.00	\$0.00	\$41,735.47	
I00294	07/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5224 /	\$140.00	\$0.00	\$41,875.47	
I00295	12/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5226 /	\$140.00	\$0.00	\$42,015.47	
I00296	12/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5229 /	\$240.00	\$0.00	\$42,255.47	
I00297	12/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5233 /	\$210.00	\$0.00	\$42,465.47	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037		ANA GABRIELA GONZÁLEZ DE LA GARZA (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$30,000.00	\$12,465.47	
I00298	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5236 /	\$3,213.00	\$0.00	\$15,678.47	
I00299	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5244 /	\$175.00	\$0.00	\$15,853.47	
I00300	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5249 /	\$210.00	\$0.00	\$16,063.47	
I00301	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5253 /	\$175.00	\$0.00	\$16,238.47	
I00302	19/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5258 /	\$210.00	\$0.00	\$16,448.47	
I00306	22/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5271 /	\$1,365.00	\$0.00	\$17,813.47	
I00311	22/10/2020					FACTURA 1174 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO DE ASEO F	\$22,588.80	\$0.00	\$40,402.27	
I00303	23/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5263 /	\$70.00	\$0.00	\$40,472.27	
I00304	23/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5265 /	\$210.00	\$0.00	\$40,682.27	
I00305	23/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5268 /	\$140.00	\$0.00	\$40,822.27	
I00312	23/10/2020					PAGO DE LICENCIA DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FACTURA 1184 (FAC	\$5,734.08	\$0.00	\$46,556.35	
I00312	23/10/2020					PAGO DE LICENCIA DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FACTURA 1185 (FAC	\$4,658.94	\$0.00	\$51,215.29	
I00312	23/10/2020					PAGO DE CERTIFICACIONES DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD EN INFRAESTI	\$2,015.61	\$0.00	\$53,230.90	
I00312	23/10/2020					PAGO DE LICENCIA DE ANUNCIOS LUMINOSOS FACTURA 1182 (FACTURA 1178	\$131.36	\$0.00	\$53,362.26	
I00312	23/10/2020					PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION FACTURA 1178 (FACTURA 1178/1179//	\$23,760.00	\$0.00	\$77,122.26	
I00312	23/10/2020					PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION FACTURA 1179 (FACTURA 1178/1179//	\$8,316.00	\$0.00	\$85,438.26	
I00312	23/10/2020					PAGO DE LICENCIA DE ANUNCIOS LUMINOSOS FACTURA 1181 (FACTURA 1178	\$1,466.10	\$0.00	\$86,904.36	
I00312	23/10/2020					PAGO DE LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO FACTURA 1180 (FACTURA	\$955.68	\$0.00	\$87,860.04	
I00308	27/10/2020					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 FOLIOS 5275 /	\$5,857.00	\$0.00	\$93,717.04	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$5.15	\$0.00	\$93,722.19	
D00218	31/10/2020					REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$20.88	\$93,701.31	
1112-02						BANCOS INFRAESTRUCTURA	\$10,150,188.73	\$2,149,053.38	\$2,611,537.53	\$9,687,704.58
1112-02-001						BANORTE CTA.- 0358466329 INFRAESTRUCTURA 2018	\$83.52	\$0.00	\$0.00	\$83.52
1112-02-002						BANORTE CTA.- 1044504352 INFRAESTRUCTURA 2019	\$116,313.13	\$22.03	\$0.00	\$116,335.16
D00222	30/10/2020					RENDIMIENTOS DE BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIO	\$22.03	\$0.00	\$0.00	\$116,335.16
1112-02-003						BANORTE CTA.- 1090523743 INFRAESTRUCTURA 2020	\$10,033,792.08	\$2,149,031.35	\$2,611,537.53	\$9,571,285.90



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00670	08/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 2	GP Folio: 349 (PAGO DE FACT No. 344 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$0.00	\$504,181.53	\$9,529,610.55
C00668	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS -	GP Folio: 347 (PAGO DE FACT No. 345 A 1ER ESTIAMCION OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$570,953.16	\$8,958,657.39
C00669	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 4	GP Folio: 348 (PAGO DE FACT No. 346 A 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$0.00	\$94,877.67	\$8,863,779.72
C00671	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 4	GP Folio: 350 (PAGO DE FACT No. 346 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE 1	\$0.00	\$178,075.49	\$8,685,704.23
I00324	12/10/2020			REMBOLSO DE PAGO INCORRECTO (REMBOLSO DE PAGO INCORRECTO)	\$94,877.67	\$0.00	\$8,780,581.90
E00288	12/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 4	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PRESTAMO POR PAGO INCORRECTO)	\$0.00	\$94,877.67	\$8,685,704.23
C00672	16/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 5	GP Folio: 351 (PAGO DE FACT No: 349 A ANTICIPO OBRA: AMPLIACION DE RED I	\$0.00	\$406,290.68	\$8,279,413.55
C00673	23/10/2020	ALFONSO DE JESUS RO	I - TRANS - 5	GP Folio: 352 (PAGO DE FACT No. 47 ANTICIPO OBRA: REHABILITACION DE LA F	\$0.00	\$326,676.64	\$7,952,736.91
I00325	30/10/2020			DEPOSITO DE TERCEROS CTA: 1090954507 (REGISTRO DE APORTACIONES CC	\$2,052,068.70	\$0.00	\$10,004,805.61
D00221	30/10/2020			RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,084.98	\$0.00	\$10,006,890.59
C00674	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 5	GP Folio: 353 (PAGO DE FACT No. 356 A 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$295,727.23	\$9,711,163.36
C00675	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 5	GP Folio: 354 (PAGO DE FACT No. 357 A 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCI	\$0.00	\$139,877.46	\$9,571,285.90
1112-03				BANCOS FORTALECIMIENTO	\$556,165.31	\$1,497,278.39	\$936,837.56
1112-03-002				BANORTE CTA.- 1044504361 FORTALECIMIENTO 2019	\$10,511.58	\$1.18	\$0.00
D00223	30/10/2020			RENDIMIENTOS DE BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIC	\$1.18	\$0.00	\$10,512.76
1112-03-003				BANORTE CTA.- 1090523752 FORTALECIMIENTO 2020	\$545,653.73	\$1,497,277.21	\$936,837.56
D00225	02/10/2020			REINTEGRO DE COMISIONES DE SPEI (REINTEGRO DE COMISIONES DE SPEI)	\$0.28	\$0.00	\$545,654.01
E00282	05/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	F - TRANS -	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE C.V. (PAGO DE RETEI	\$0.00	\$10,377.00	\$535,277.01
I00326	07/10/2020			REEINTEGRO DE SUELDO NO RETENIDO (REEINTEGRO DE SUELDO NO RETE	\$622.00	\$0.00	\$535,899.01
E00283	08/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI	F - TRANS -	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PRESTAMO POR PAGO INCORRECTO DE FONI	\$0.00	\$504,181.53	\$31,717.48
I00321	09/10/2020			PRESTAMO ENTRE CUENTAS POR ERROR DE TRASPASO (PRESTAMO ENTRE	\$94,877.67	\$0.00	\$126,595.15
I00322	09/10/2020			REEMBOLSO DE PAGO INCORRECTO (REEMBOLSO DE PAGO INCORRECTO)	\$504,181.53	\$0.00	\$630,776.68
E00284	12/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - TRANS -	MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO (REEINTEGRO DE DEPOSITO INCORF	\$0.00	\$94,877.67	\$535,899.01
C00659	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 096	GP Folio: 339 (PAGO DE NOMINA DEL LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$17,500.00	\$518,399.01
C00660	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 097	GP Folio: 340 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GP Folio: 340)	\$0.00	\$8,495.00	\$509,904.01
C00661	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 098	GP Folio: 341 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$85,586.00	\$424,318.01
C00662	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 099	GP Folio: 342 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$23,945.00	\$400,373.01
E00285	16/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	F - TRANS -	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE C.V. (PAGO DE RETEI	\$0.00	\$9,012.00	\$391,361.01
C00663	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 100	GP Folio: 343 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$17,500.00	\$373,861.01
C00664	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 101	GP Folio: 344 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,495.00	\$365,366.01
E00286	27/10/2020	CANCELADO	F - 102	CHEQUE CANCELADO No. 102 (CHEQUE CANCELADO No. 102)	\$0.00	\$0.00	\$365,366.01
E00286	27/10/2020	CANCELADO	F - 102	CHEQUE CANCELADO No. 102 (CHEQUE CANCELADO No. 102)	\$0.00	\$0.00	\$365,366.01
C00665	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 103	GP Folio: 345 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$23,945.00	\$341,421.01



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00666	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 104	GP Folio: 346 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$86,204.00	\$255,217.01	
I00323	30/10/2020				DEPOSITO TERCEROS CTA: 1092459716 (REGISTRO DE APORTACION CORRES	\$897,480.08	\$0.00	\$1,152,697.09	
D00219	30/10/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$115.65	\$0.00	\$1,152,812.74	
D00220	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCENDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$216.00	\$1,152,596.74	
D00220	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCENDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$34.56	\$1,152,562.18	
D00220	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCENDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$5.00	\$1,152,557.18	
D00220	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCENDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$0.80	\$1,152,556.38	
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$37,451.00	\$1,115,105.38	
E00287	30/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS		F - TRANS -	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE C.V. (PAGO DE RETEI	\$0.00	\$9,012.00	\$1,106,093.38	
1112-04					BANCOS OTROS FONDOS	\$9,231.61	\$0.00	\$452.40	\$8,779.21
1112-04-01					OTROS BANCOS 2018	\$387.72	\$0.00	\$0.00	\$387.72
1112-04-01-001					BANORTE CTA.- 01031330841 FISE 2018	\$387.72	\$0.00	\$0.00	\$387.72
1112-04-02					OTROS BANCOS 2019	\$8,843.89	\$0.00	\$452.40	\$8,391.49
1112-04-02-01					BANORTE CTA.- 1083847106 FISE 2019	\$8,843.89	\$0.00	\$452.40	\$8,391.49
D00224	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCENDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$390.00	\$8,453.89	
D00224	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCENDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$62.40	\$8,391.49	
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,329,397.22	\$5,084,141.40	\$5,064,660.18	\$3,348,878.44
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,328,230.04	\$4,328,230.04	\$0.00
1122-81					Participaciones	\$0.00	\$1,374,010.58	\$1,374,010.58	\$0.00
I00314	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1189 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$53,740.06	-\$53,740.06	\$0.00
I00314	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1189 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$53,740.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00315	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1188 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$186,381.34	-\$186,381.34	\$0.00
I00315	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1188 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$186,381.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00316	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1172 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$32,140.38	\$0.00	\$0.00	\$32,140.38
I00316	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1172 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$32,140.38	\$0.00	\$0.00
I00317	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1175 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$65,769.27	\$0.00	\$0.00	\$65,769.27
I00317	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1175 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$65,769.27	\$0.00	\$0.00
I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,014,046.90	\$0.00	\$0.00	\$1,014,046.90
I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$101,404.69	\$0.00	\$0.00	\$912,642.21
I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,014,046.90	-\$101,404.69	-\$101,404.69
I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$101,404.69	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00320	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1190 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$123,337.32	\$0.00	\$123,337.32	
	I00320	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1190 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$123,337.32	\$0.00	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$2,949,548.78	\$2,949,548.78	\$0.00
	I00323	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$897,480.08	-\$897,480.08	
	I00323	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$897,480.08	\$0.00	\$0.00	
	I00325	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,052,068.70	-\$2,052,068.70	
	I00325	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$2,052,068.70	\$0.00	\$0.00	
1122-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$4,670.68	\$4,670.68	\$0.00
	I00318	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1176 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$4,670.68	\$0.00	\$4,670.68	
	I00318	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1176 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$4,670.68	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$520,541.75	\$600,114.70	\$621,059.48	\$499,596.97
1123-01						DEUDORES DIVERSOS	\$520,197.47	\$600,114.70	\$621,059.48	\$499,252.69
1123-01-01						DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	\$482,862.75	\$346.74	\$22,000.00	\$461,209.49
1123-01-01-01						DEUDORES DIVERSOS TESORERIA 2018	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-01-01-01						INFRAESTRUCTURA 2018 (DEUDOR)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-01-02						DEUDORES DIVERSOS TESORERIA 2019-2020	\$472,862.75	\$346.74	\$22,000.00	\$451,209.49
1123-01-01-02-01						ING ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA	-\$19.15	\$0.00	\$0.00	-\$19.15
1123-01-01-02-03						INFRAESTRUCTURA 2019	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
1123-01-01-02-06						BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ	\$1,377.68	\$0.00	\$0.00	\$1,377.68
1123-01-01-02-09						MOISES SANTIAGO DE LA CRUZ	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$548.00
1123-01-01-02-14						GASPAR GONZALEZ AZUARA	\$196.00	\$346.74	\$0.00	\$542.74
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	GASTOS POR COMPROBAR (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$346.74	\$0.00	\$542.74	
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	\$403,209.00	\$0.00	\$0.00	\$403,209.00
1123-01-01-02-25						ALBERTO SÁNCHEZ ARADILLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
	D00216	23/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 23 DE OCTUB	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
1123-01-01-02-28						GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
1123-01-01-02-29						GLORIA EMMA HERNÁNDEZ SANTIAGO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	D00207	13/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE OCTUB	\$0.00	\$7,050.00	\$12,950.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00205	15/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE OCTUB	\$0.00	\$7,050.00	\$5,900.00
	D00211	16/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE OCTUB	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
1123-01-01-02-30						MIGUEL ANGEL SALVADOR LOPEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-02-31						JAVIER SALVADOR HERNÁNDEZ	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-02-32						ELEAZAR MÉNDEZ CRUZ	\$135.28	\$0.00	\$0.00
1123-01-02						DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA	\$11,447.60	\$94,877.67	\$94,877.67
1123-01-02-01						DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2019	\$11,447.60	\$0.00	\$0.00
1123-01-02-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$11,447.60	\$0.00	\$0.00
1123-01-02-02						DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$94,877.67	\$94,877.67
1123-01-02-02-03						FORTALECIMIENTO (DEUDOR)	\$0.00	\$94,877.67	\$94,877.67
	I00324	12/10/2020				REMBOLSO DE PAGO INCORRECTO (REMBOLSO DE PAGO INCORRECTO)	\$0.00	\$94,877.67	-\$94,877.67
	E00288	12/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 4 PRESTAMO POR PAGO INCORRECTO (PRESTAMO POR PAGO INCORRECTO)	\$94,877.67	\$0.00	\$0.00
1123-01-03						DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO	\$13,622.27	\$504,437.89	\$504,181.81
1123-01-03-01						DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2019	\$11,971.59	\$0.00	\$0.00
1123-01-03-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$11,971.59	\$0.00	\$0.00
1123-01-03-02						DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2020	\$1,650.68	\$504,437.89	\$504,181.81
1123-01-03-02-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$1,650.68	\$256.36	\$0.28
	D00225	02/10/2020				REINTEGRO DE COMISIONES DE SPEI (REINTEGRO DE COMISIONES DE SPEI)	\$0.00	\$0.28	\$1,650.40
	D00220	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$216.00	\$0.00	\$1,866.40
	D00220	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$34.56	\$0.00	\$1,900.96
	D00220	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$5.00	\$0.00	\$1,905.96
	D00220	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCIDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$0.80	\$0.00	\$1,906.76
1123-01-03-02-02						INFRAESTRUCTURA (DEUDOR)	\$0.00	\$504,181.53	\$504,181.53
	E00283	08/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			F - TRANS - PRESTAMO POR PAGO INCORRECTO DE FONDO (PRESTAMO POR PAGO INCORRECTO)	\$504,181.53	\$0.00	\$504,181.53
	I00322	09/10/2020				REEMBOLSO DE PAGO INCORRECTO (REEMBOLSO DE PAGO INCORRECTO)	\$0.00	\$504,181.53	\$0.00
1123-01-04						DEUDORES DIVERSOS OTROS FONDOS	\$12,264.85	\$452.40	\$0.00
1123-01-04-01						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 1031330841	\$2,185.81	\$0.00	\$0.00
1123-01-04-02						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 0358466329	\$5,550.60	\$0.00	\$0.00
1123-01-04-03						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA .- 1031330841 - TESORE	\$3,030.04	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-01-04-04						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	\$1,123.78	\$452.40	\$0.00	\$1,576.18
	D00224	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCENDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513.78
	D00224	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS IMPROCENDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAI	\$62.40	\$0.00	\$0.00	\$1,576.18
1123-02						GASTOS POR COMPROBAR	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1123-02-01						GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1123-02-01-01						GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA 2018	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,370.66	\$115,370.66	\$0.00
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$24,660.00	\$24,660.00	\$0.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$18,357.00	\$0.00	\$0.00	\$18,357.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$24,660.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$18,357.00	\$0.00	\$6,303.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$5,953.00	\$0.00	\$350.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$83,640.97	\$83,640.97	\$0.00
	D00197	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00
	D00197	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00
	D00198	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$2,606.40	\$0.00	\$0.00	\$2,606.40
	D00198	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,606.40	\$0.00	\$0.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$0.00	-\$245.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$0.00	-\$455.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	-\$210.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00200	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
	D00200	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
	D00200	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$35.00
	D00200	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
	D00201	07/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00
	D00201	07/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00201	07/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$105.00
D00201	07/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$135.00
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$205.00
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$240.00
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$100.00	\$140.00
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$105.00
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$35.00
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D00203	09/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	\$210.00
D00203	09/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D00204	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,798.00	-\$1,798.00
D00204	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$100.00	-\$1,898.00
D00204	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	-\$2,003.00
D00204	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,798.00	\$0.00	-\$205.00
D00204	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$100.00	\$0.00	-\$105.00
D00204	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D00206	13/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$175.00
D00206	13/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D00208	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	\$210.00
D00208	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$105.00
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$140.00
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$175.00
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$70.00
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$35.00
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	-\$105.00
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$70.00
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$105.00
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00212	19/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$70.00
D00212	19/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D00213	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$70.00
D00213	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$210.00
D00213	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$140.00
D00213	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D00214	21/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00214	21/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00215	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
D00215	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	-\$105.00
D00215	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	-\$35.00
D00215	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00
I00311	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1174 NUEVA WALMART DE MEXICO S C	\$22,588.80	\$0.00	\$22,588.80
I00311	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1174 NUEVA WALMART DE MEXICO S C	\$0.00	\$22,588.80	\$0.00
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$8,316.00	\$0.00	\$32,076.00
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$23,760.00	\$8,316.00
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$955.68	-\$955.68
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$1,466.10	-\$2,421.78
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$131.36	-\$2,553.14
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$2,015.61	-\$4,568.75
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$955.68	\$0.00	-\$3,613.07
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$1,466.10	\$0.00	-\$2,146.97
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$131.36	\$0.00	-\$2,015.61
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$2,015.61	\$0.00	\$0.00
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$5,734.08	\$0.00	\$5,734.08
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$4,658.94	\$0.00	\$10,393.02
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$5,734.08	\$4,658.94
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$4,658.94	\$0.00
D00217	26/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$105.00
D00217	26/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$210.00
D00217	26/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$4,202.00	-\$3,992.00
D00217	26/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	-\$4,097.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	-\$4,202.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00	
1124-51						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,069.69	\$7,069.69	
1124-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$7,069.69	\$7,069.69	
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,445.00	\$0.00	\$1,445.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00	
	D00219	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$115.65	\$0.00	\$115.65	
	D00219	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$115.65	\$0.00	
	D00221	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,084.98	-\$2,084.98	
	D00221	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,084.98	\$0.00	\$0.00	
	D00222	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$22.03	\$0.00	\$22.03	
	D00222	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$0.00	\$22.03	\$0.00	
	D00223	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$1.18	\$0.00	\$1.18	
	D00223	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$0.00	\$1.18	\$0.00	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$95.69	-\$95.69	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$5.15	-\$100.84	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$0.01	-\$100.85	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$95.69	\$0.00	-\$5.16	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$5.15	\$0.00	-\$0.01	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$2,808,855.47	\$40,426.00	\$0.00	\$2,849,281.47
1129-01						SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,808,855.47	\$40,426.00	\$0.00	\$2,849,281.47
1129-01-0006						** FALTA NOMBRE **	\$340,264.96	\$0.00	\$0.00	\$340,264.96
1129-01-0006-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$340,264.96	\$0.00	\$0.00	\$340,264.96
1129-01-0007						** FALTA NOMBRE **	\$367,745.85	\$0.00	\$0.00	\$367,745.85
1129-01-0007-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$367,745.85	\$0.00	\$0.00	\$367,745.85



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1129-01-0008						** FALTA NOMBRE **	\$493,144.08	\$0.00	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0008-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$493,144.08	\$0.00	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0009						** FALTA NOMBRE **	\$469,875.40	\$0.00	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0009-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$469,875.40	\$0.00	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0010						** FALTA NOMBRE **	\$367,242.69	\$0.00	\$0.00	\$367,242.69
1129-01-0010-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$367,242.69	\$0.00	\$0.00	\$367,242.69
1129-01-0011						SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$413,439.49	\$0.00	\$0.00	\$413,439.49
1129-01-0011-01						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2019	\$406,707.49	\$0.00	\$0.00	\$406,707.49
1129-01-0011-02						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2019	\$6,732.00	\$0.00	\$0.00	\$6,732.00
1129-01-0012						SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$357,143.00	\$40,426.00	\$0.00	\$397,569.00
1129-01-0012-01						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2020	\$334,751.00	\$37,938.00	\$0.00	\$372,689.00
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2493	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$4,978.00	\$0.00	\$339,729.00	
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2494	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$4,422.00	\$0.00	\$344,151.00	
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2495	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$2,963.00	\$0.00	\$347,114.00	
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2496	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$2,425.00	\$0.00	\$349,539.00	
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2497	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$4,073.00	\$0.00	\$353,612.00	
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2512	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$5,009.00	\$0.00	\$358,621.00	
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2513	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$2,679.00	\$0.00	\$361,300.00	
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			T 2514	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$4,373.00	\$0.00	\$365,673.00	
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			TR SN	PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO NÓMI	\$7,016.00	\$0.00	\$372,689.00	
1129-01-0012-02						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2020	\$22,392.00	\$2,488.00	\$0.00	\$24,880.00
C00659	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 096	1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DEL LA 1E	\$150.00	\$0.00	\$22,542.00	
C00660	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 097	1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (1ER QUINCENA DEL MES DE	\$525.00	\$0.00	\$23,067.00	
C00662	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 099	1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1EF	\$569.00	\$0.00	\$23,636.00	
C00663	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 100	2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2D/	\$150.00	\$0.00	\$23,786.00	
C00664	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 101	2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2D/	\$525.00	\$0.00	\$24,311.00	
C00665	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - 103	2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2D/	\$569.00	\$0.00	\$24,880.00	
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,285,685.79	\$2,533,176.39	\$0.00	\$14,818,862.18
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$10,766,469.88	\$2,533,176.39	\$0.00	\$13,299,646.27



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231						TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12
1231-5811						TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$8,059,885.92	\$2,533,176.39	\$0.00	\$10,593,062.31
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$354,602.70	\$319,661.75	\$0.00	\$674,264.45
1235-2-6121						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$354,602.70	\$319,661.75	\$0.00	\$674,264.45
	P01991	09/10/2020		346 A		GD Folio: 351 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$178,075.49	\$0.00	\$0.00	\$532,678.19
	P02002	28/10/2020		357 A		GD Folio: 355 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$141,586.26	\$0.00	\$0.00	\$674,264.45
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$7,705,283.22	\$2,213,514.64	\$0.00	\$9,918,797.86
1235-4-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$7,705,283.22	\$2,213,514.64	\$0.00	\$9,918,797.86
	P01988	08/10/2020		344 A		GD Folio: 350 (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA M	\$507,242.48	\$0.00	\$0.00	\$8,212,525.70
	P01984	09/10/2020		345 A		GD Folio: 348 (O1706 - REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIF	\$577,928.18	\$0.00	\$0.00	\$8,790,453.88
	P01986	09/10/2020				GD Folio: 349 (REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE T	\$96,036.70	\$0.00	\$0.00	\$8,886,490.58
	P01995	16/10/2020				GD Folio: 352 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$106,950.72	\$0.00	\$0.00	\$8,993,441.30
	P01995	16/10/2020				GD Folio: 352 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$299,339.96	\$0.00	\$0.00	\$9,292,781.26
	P01998	22/10/2020		47		GD Folio: 353 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO C	\$326,676.64	\$0.00	\$0.00	\$9,619,457.90
	P02000	28/10/2020		356		GD Folio: 354 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO CA	\$299,339.96	\$0.00	\$0.00	\$9,918,797.86
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1236-7-6271						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES E	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1240						BIENES MUEBLES	\$1,450,244.25	\$0.00	\$0.00	\$1,450,244.25
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$977,917.53	\$0.00	\$0.00	\$977,917.53
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$185,670.30	\$0.00	\$0.00	\$185,670.30
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$185,670.30	\$0.00	\$0.00	\$185,670.30
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$103,173.55	\$0.00	\$0.00	\$103,173.55
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$103,173.55	\$0.00	\$0.00	\$103,173.55
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$674,109.68	\$0.00	\$0.00	\$674,109.68
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	\$422,980.76	\$0.00	\$0.00	\$422,980.76



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$301,499.01	\$0.00	\$0.00	\$301,499.01
1244-1						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
1244-1-0001						Equipo de Transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$1,499.01	\$0.00	\$0.00	\$1,499.01
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$1,499.01	\$0.00	\$0.00	\$1,499.01
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$141,827.71	\$0.00	\$0.00	\$141,827.71
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-1-5611						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$81,640.91	\$0.00	\$0.00	\$81,640.91
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$81,640.91	\$0.00	\$0.00	\$81,640.91
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
1246-9						Otros Equipos	\$30,616.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$30,616.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,971.66	\$0.00	\$0.00	\$68,971.66
1251						SOFTWARE	\$68,971.66	\$0.00	\$0.00	\$68,971.66
1251-1						** FALTA NOMBRE **	\$68,971.66	\$0.00	\$0.00	\$68,971.66
1251-1-0001						SOFTWARE	\$25,556.00	\$0.00	\$0.00	\$25,556.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1251-1-5911						SOFTWARE	\$43,415.66	\$0.00	\$0.00	\$43,415.66
2000						PASIVO	\$6,796,935.24	\$5,240,019.32	\$5,281,672.85	\$6,838,588.77
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$6,796,935.24	\$5,240,019.32	\$5,281,672.85	\$6,838,588.77
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,219,422.74	\$5,116,740.65	\$5,150,326.65	\$6,253,008.74
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$11.00	\$1,515,832.00	\$1,515,832.00	-\$11.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	-\$11.00	\$1,503,019.00	\$1,503,019.00	-\$11.00
2111-1-1111						Dietas	\$0.00	\$222,658.00	\$222,658.00	\$0.00
P01803	02/10/2020		SN			GD Folio: 315 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00	
P01803	02/10/2020		SN			GD Folio: 315 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00	\$64,894.00
C00608	02/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2489		GP Folio: 314 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$64,894.00	\$0.00	\$64,894.00	\$0.00
P01852	14/10/2020		SN			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,411.00	\$4,411.00	\$4,411.00
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2494		GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,411.00	\$0.00	\$4,411.00	\$0.00
P01855	14/10/2020		SN			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$4,358.00	\$4,358.00
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2495		GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$1,428.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2496		GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01861	14/10/2020		SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$3,791.00
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2497		GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
P01864	14/10/2020		SN			GD Folio: 324 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GI	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00	\$18,441.00
P01864	14/10/2020		SN			GD Folio: 324 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GI	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00	\$64,894.00
C00628	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2498		GP Folio: 323 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GF	\$64,894.00	\$0.00	\$64,894.00	\$0.00
P01927	29/10/2020		SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00	\$18,441.00
P01927	29/10/2020		SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00	\$64,894.00
C00649	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2511		GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$64,894.00	\$0.00	\$64,894.00	\$0.00
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$4,358.00	\$4,358.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2512		GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00
P01933	29/10/2020		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$3,791.00
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2513		GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
P01936	29/10/2020		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$1,428.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN		T 2514		GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01939	29/10/2020	SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$4,411.00	\$4,411.00	
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$4,411.00	\$0.00	\$0.00	
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente	-\$11.00	\$1,280,361.00	\$1,280,361.00	-\$11.00
I00310	08/10/2020			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF)	-\$3,000.00	\$0.00	\$2,989.00	
I00310	08/10/2020			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF)	\$0.00	-\$3,000.00	-\$11.00	
P01849	14/10/2020	SN		GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$11,858.00	\$11,847.00	
P01849	14/10/2020	SN		GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$79,437.00	\$91,284.00	
P01849	14/10/2020	SN		GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$8,468.00	\$99,752.00	
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2493	GP Folio: 318 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$99,763.00	\$0.00	-\$11.00	
P01852	14/10/2020	SN		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$93,611.00	\$93,600.00	
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$93,611.00	\$0.00	-\$11.00	
P01855	14/10/2020	SN		GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$12,907.00	\$12,896.00	
P01855	14/10/2020	SN		GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$85,805.00	\$98,701.00	
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2495	GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$98,712.00	\$0.00	-\$11.00	
P01858	14/10/2020	SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$94,255.00	\$94,244.00	
P01858	14/10/2020	SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$1,922.00	\$96,166.00	
P01858	14/10/2020	SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$1,428.00	\$97,594.00	
P01858	14/10/2020	SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$6,647.00	\$104,241.00	
P01858	14/10/2020	SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$4,989.00	\$109,230.00	
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$109,241.00	\$0.00	-\$11.00	
P01861	14/10/2020	SN		GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$2,856.00	\$2,845.00	
P01861	14/10/2020	SN		GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$4,495.00	\$7,340.00	
P01861	14/10/2020	SN		GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$74,123.00	\$81,463.00	
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$81,474.00	\$0.00	-\$11.00	
P01957	14/10/2020	19		GD Folio: 340 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 340)	\$0.00	\$18,786.00	\$18,775.00	
C00659	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 096	GP Folio: 339 (PAGO DE NOMINA DEL LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020)	\$18,786.00	\$0.00	-\$11.00	
P01960	14/10/2020	19		GD Folio: 341 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 341)	\$0.00	\$8,475.00	\$8,464.00	
C00660	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 097	GP Folio: 340 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GP Folio: 340)	\$8,475.00	\$0.00	-\$11.00	
P01963	14/10/2020	19		GD Folio: 342 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 342)	\$0.00	\$102,806.00	\$102,795.00	
C00661	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 098	GP Folio: 341 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020)	\$102,806.00	\$0.00	-\$11.00	
P01966	14/10/2020	19		GD Folio: 343 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 343)	\$0.00	\$26,600.00	\$26,589.00	
C00662	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 099	GP Folio: 342 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020)	\$26,600.00	\$0.00	-\$11.00	
P01969	27/10/2020	20		GD Folio: 344 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 344)	\$0.00	\$18,786.00	\$18,775.00	
C00663	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	F - 100	GP Folio: 343 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020)	\$18,786.00	\$0.00	-\$11.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P01972	27/10/2020		20		GD Folio: 345 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 345)	\$0.00	\$8,475.00	\$8,464.00	
C00664	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 101	GP Folio: 344 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$8,475.00	\$0.00	-\$11.00	
P01975	27/10/2020		20		GD Folio: 346 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 346)	\$0.00	\$26,600.00	\$26,589.00	
C00665	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 103	GP Folio: 345 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$26,600.00	\$0.00	-\$11.00	
P01978	27/10/2020		20		GD Folio: 347 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 347)	\$0.00	\$102,806.00	\$102,795.00	
C00666	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 104	GP Folio: 346 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$102,806.00	\$0.00	-\$11.00	
P01930	29/10/2020		SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$81,271.00	\$81,260.00	
P01930	29/10/2020		SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$82,688.00	
P01930	29/10/2020		SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,345.00	\$88,033.00	
P01930	29/10/2020		SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$91,824.00	
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$91,835.00	\$0.00	-\$11.00	
P01933	29/10/2020		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,417.00	
P01933	29/10/2020		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,495.00	\$5,912.00	
P01933	29/10/2020		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$50,007.00	\$55,919.00	
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$55,930.00	\$0.00	-\$11.00	
P01936	29/10/2020		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$88,356.00	\$88,345.00	
P01936	29/10/2020		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$90,267.00	
P01936	29/10/2020		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$91,695.00	
P01936	29/10/2020		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,219.00	\$96,914.00	
P01936	29/10/2020		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$98,836.00	
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$98,847.00	\$0.00	-\$11.00	
P01939	29/10/2020		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$3,067.00	\$3,056.00	
P01939	29/10/2020		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$212,022.00	\$215,078.00	
P01939	29/10/2020		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$7,040.00	\$222,118.00	
P01939	29/10/2020		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$7,941.00	\$230,059.00	
P01939	29/10/2020		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$9,116.00	\$239,175.00	
P01939	29/10/2020		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$1,428.00	\$240,603.00	
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$240,614.00	\$0.00	-\$11.00	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$12,813.00	\$12,813.00	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$0.00	\$900.00	\$2,700.00	
C00635	06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2111-3-1323					Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$7,113.00	\$7,113.00	\$0.00
P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00
C00635	06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01879	20/10/2020		SN		GD Folio: 326 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GD Folio: 326)	\$0.00	\$4,813.00	\$4,813.00	\$4,813.00
C00633	20/10/2020	JANNIA PORTILLA HERN		T 2504	GP Folio: 325 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GP Folio: 325)	\$4,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00635	06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$373,495.65	\$748,294.80	\$748,294.80	\$373,495.65
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y	\$373,495.65	\$748,294.80	\$748,294.80	\$373,495.65
2112-1-000004					SERVI AUTOS ARAZ SA	\$999.88	\$2,600.00	\$2,600.00	\$999.88
P01891	08/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 294 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$2,600.00	\$3,599.88	\$3,599.88
C00637	08/10/2020	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COM	\$2,600.00	\$0.00	\$999.88	\$999.88
2112-1-000005					REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV	\$27,591.00	\$0.00	\$0.00	\$27,591.00
2112-1-000009					ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV	\$0.00	\$203,981.61	\$203,981.61	\$0.00
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$61,395.30	\$61,395.30	\$61,395.30
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$61,395.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$49,920.42	\$49,920.42	\$49,920.42
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$49,920.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$40,492.55	\$40,492.55	\$40,492.55
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$40,492.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$52,173.34	\$52,173.34	\$52,173.34
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$52,173.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO	\$0.00	\$3,431.28	\$3,431.28	\$0.00
P01809	05/10/2020		480		GD Compra : 278 Factura: 480, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00	\$3,431.28	\$3,431.28	\$3,431.28
C00610	05/10/2020	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA 48	\$3,431.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00
P01822	05/10/2020		5259		GD Compra : 281 Factura: 5259, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$818.00
C00614	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 291 (PAGO FACTURA 5259	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01825	05/10/2020		4567		GD Compra : 282 Factura: 4567, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$517.00
C00615	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 292 (PAGO FACTURA 4567	\$517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01828	05/10/2020	4803		GD Compra : 283 Factura: 4803, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00616	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 293 (PAGO FACTURA 4803	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01831	05/10/2020	4579		GD Compra : 284 Factura: 4579, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$2,322.00	\$2,322.00
C00617	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO FACTURA 4579	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00
P01982	30/10/2020	VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$37,451.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027				MA. TERESA JONGUITUD AZUARA	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00
P02005	20/10/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00
C00676	20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUD	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACT	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028				ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00
P01918	28/10/2020	2920		GD Compra : 299 Factura: 2920, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00
C00646	28/10/2020	ACABADOS DECORATIV	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 309 (\$7,627.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032				JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P01797	01/10/2020	61		GD Compra : 276 Factura: 61, 32 JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO (PAGO F	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00606	01/10/2020	JORGE ALBERTO TORRE	TR SN	GP JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO , Folio Pago: 286 (PAGO FACTURA 61	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034				GUADALUPE MERAZ LARA	\$1,000.00	\$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
P01813	05/10/2020	2245		GD Compra : 279 Factura: 2245, 35 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00611	05/10/2020	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058				LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
P01942	29/10/2020	3D06		GD Compra : 301 Factura: 3D06, 58 LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA (PAGO FAC	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
C00654	29/10/2020	LEIDY LAURA GUTIÉRRE	TR SN	GP LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA , Folio Pago: 311 (PAGO FACTURA 3D06 PRI	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066				JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00
P01837	07/10/2020	019E		GD Compra : 285 Factura: 019E, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO F	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00
C00619	07/10/2020	JOSÉ MANUEL PORTILL	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 295 (PAGO FACTURA 019E	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068				ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
P01906	23/10/2020	7E32		GD Compra : 297 Factura: 7E32, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
C00642	23/10/2020	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 307 (PAGO FACTU	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078				CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
2112-1-000079				ELEASER SANTOS RANGEL	\$0.00	\$7,145.00	\$7,145.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01882	20/10/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (P	\$0.00	\$7,145.00	\$7,145.00
C00634	20/10/2020	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$7,145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081		JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ			\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00
P01867	16/10/2020	441		GD Compra : 289 Factura: 441, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00
C00629	16/10/2020	JOSÉ LUIS GEOVA PÉRE	TR SN	GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 299 (PAGO FACTURA 441 CC	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090		SANTA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000092		OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ PAULIN			\$61,204.77	\$0.00	\$61,204.77
2112-1-000093		MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P01951	01/10/2020	SN		GD Compra : 302 Factura: SN, 93 MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (ARTÍCULOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00657	01/10/2020	MARISOL GUTIERREZ EN	TR SN	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ , Folio Pago: 312 (ARTÍCULOS Y CONSUMIE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101		ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ			\$270,600.00	\$0.00	\$270,600.00
2112-1-000102		MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V.			\$1,000.00	\$28,106.50	\$28,106.50
P01794	01/10/2020	2770		GD Compra : 275 Factura: 2770, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$8,393.00	\$9,393.00
C00605	01/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 285 (PAGO FACTURA 2770	\$8,393.00	\$0.00	\$1,000.00
P01846	08/10/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 288 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$0.00	\$308.00	\$1,308.00
C00622	08/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 298 (PAGO DE VARIAS FAC	\$308.00	\$0.00	\$1,000.00
P01873	19/10/2020	VARIAS FAC		GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$0.00	\$4,291.50	\$5,291.50
C00631	19/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 300 (PAGO DE VARIAS FAC	\$4,291.50	\$0.00	\$1,000.00
P01894	21/10/2020	2996		GD Compra : 295 Factura: 2996, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$3,464.00	\$4,464.00
C00638	21/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 305 (PAGO FACTURA 2996	\$3,464.00	\$0.00	\$1,000.00
P01900	23/10/2020	3099		GD Compra : 296 Factura: 3099, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$2,668.00	\$3,668.00
C00640	23/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 306 (PAGO FACTURA 3099	\$2,668.00	\$0.00	\$1,000.00
P01921	29/10/2020	3123		GD Compra : 300 Factura: 3123, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$8,982.00	\$9,982.00
C00647	29/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 310 (PAGO FACTURA 3123	\$8,982.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000112		MARGARITO RANGEL SALVADOR			\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
P01840	07/10/2020	58		GD Compra : 286 Factura: 58, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACT	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00620	07/10/2020	MARGARITO RANGEL SA	TR SN	GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 296 (PAGO FACTURA 58 PAQL	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115		ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ			\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P01843	07/10/2020	F5C7		GD Compra : 287 Factura: F5C7, 115 ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00621	07/10/2020	ROSA MYRTA GALICIA LI	TR SN	GP ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ, Folio Pago: 297 (PAGO FACTURA F5C7 SERVI	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA			\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01816	05/10/2020	20967		GD Compra : 280 Factura: 20967, 119 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (ANÁLISIS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
C00612	05/10/2020	COMISIÓN ESTATAL DEL	TR SN	GP COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 290 (ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120				ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
P01876	20/10/2020	3916		GD Compra : 291 Factura: 3916, 120 ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ (PAGO FACT	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00632	20/10/2020	ODILON RAMÍREZ HERN.	T 2503	GP ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 301 (PAGO FACTURA 3916 TRAE	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121				HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00
P01915	27/10/2020	415		GD Compra : 298 Factura: 415, 121 HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ (PAGO FACTURA	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00
C00645	27/10/2020	HÉCTOR BLAS HERNÁNI	T 2507	GP HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 308 (PAGO FACTURA 415 EXÁMENE	\$3,394.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,731.94	\$7,731.94
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,243.00	\$0.00	-\$2,243.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,243.00	\$0.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$5,488.94	\$0.00	-\$5,488.94
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,488.94	\$0.00
2112-1-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$2,710.60	\$2,710.60
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	-\$627.80
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	\$0.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	\$627.80
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$850.00	\$850.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$850.00	\$0.00	\$0.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$199.00	\$0.00	-\$199.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$199.00	\$0.00
2112-1-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$411.00	\$411.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$411.00	\$0.00	-\$411.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$411.00	\$0.00
2112-1-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,061.02	\$4,061.02



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00280	16/10/2020	SHEYLA YARETH ALVAR	T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E00280	16/10/2020	SHEYLA YARETH ALVAR	T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$761.02	\$0.00	-\$761.02
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$761.02	\$0.00
2112-1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,502.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3113				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$193,336.00	\$193,336.00
I00319	27/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$193,336.00	\$193,336.00
I00319	27/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$193,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00
I00313	05/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00
I00313	05/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60
D00218	31/10/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60
D00218	31/10/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$17,848.25	\$17,848.25
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$4,653.26	\$4,653.26
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$4,653.26	\$0.00	\$0.00
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER	T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER	T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$530.00	\$530.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$530.00	\$0.00	\$0.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA	T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA	T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUNSN DE DIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUNSN DE DIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$1,282.19	\$1,282.19
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$1,282.19	\$0.00	\$0.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$382.80	\$0.00	-\$382.80



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$382.80	\$0.00
2112-1-3925					Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,876.00	\$0.00	\$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$299.99	\$2,533,176.39	\$2,533,176.39
2113-000061					GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$0.00	\$2,206,499.75	\$2,206,499.75
P01988	08/10/2020		344 A		GD Folio: 350 (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA M	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48
C00670	08/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 2	GP Folio: 349 (PAGO DE FACT No. 344 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$507,242.48	\$0.00	\$0.00
P01984	09/10/2020		345 A		GD Folio: 348 (O1706 - REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIF	\$0.00	\$577,928.18	\$577,928.18
C00668	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS -	GP Folio: 347 (PAGO DE FACT No. 345 A 1ER ESTIAMCION OBRA: REHABILITACI	\$577,928.18	\$0.00	\$0.00
P01986	09/10/2020				GD Folio: 349 (REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE T	\$0.00	\$96,036.70	\$96,036.70
C00669	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4	GP Folio: 348 (PAGO DE FACT No. 346 A 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$96,036.70	\$0.00	\$0.00
P01991	09/10/2020		346 A		GD Folio: 351 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$0.00	\$178,075.49	\$178,075.49
C00671	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4	GP Folio: 350 (PAGO DE FACT No. 346 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE 1	\$178,075.49	\$0.00	\$0.00
P01995	16/10/2020				GD Folio: 352 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72
P01995	16/10/2020				GD Folio: 352 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$0.00	\$299,339.96	\$406,290.68
C00672	16/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 5	GP Folio: 351 (PAGO DE FACT No: 349 A ANTICIPO OBRA: AMPLIACION DE RED	\$406,290.68	\$0.00	\$0.00
P02000	28/10/2020		356		GD Folio: 354 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO CA	\$0.00	\$299,339.96	\$299,339.96
P02002	28/10/2020		357 A		GD Folio: 355 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$0.00	\$141,586.26	\$440,926.22
C00674	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 5	GP Folio: 353 (PAGO DE FACT No. 356 A 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACI	\$299,339.96	\$0.00	\$141,586.26
C00675	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 5	GP Folio: 354 (PAGO DE FACT No. 357 A 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCIO	\$141,586.26	\$0.00	\$0.00
2113-000065					ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$300.00	\$326,676.64	\$326,676.64
P01998	22/10/2020		47		GD Folio: 353 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO C	\$0.00	\$326,676.64	\$326,976.64
C00673	23/10/2020	ALFONSO DE JESUS RO		I - TRANS - 5	GP Folio: 352 (PAGO DE FACT No. 47 ANTICIPO OBRA: REHABILITACION DE LA F	\$326,676.64	\$0.00	\$300.00
2113-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$269,470.00	\$224,590.46	\$224,590.46
2115-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
P01791	01/10/2020		SN		GD Folio: 314 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA 5	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00604	01/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 313 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA 5	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P01870	19/10/2020		SN		GD Folio: 325 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GD Folio: 325)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00630	19/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 324 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 324)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P01945	30/10/2020		SN		GD Folio: 338 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GD Folio: 338)	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00655	30/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 337 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 337)	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411				Ayudas sociales a personas	\$269,470.00	\$157,612.46	\$157,612.46
P01806	05/10/2020		SN	GD Folio: 316 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$0.00	\$1,057.00	\$270,527.00
P01806	05/10/2020		SN	GD Folio: 316 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$0.00	\$1,149.00	\$271,676.00
C00609	05/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP Folio: 315 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$2,206.00	\$0.00	\$269,470.00
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$270,470.00
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$271,470.00
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$272,470.00
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$273,470.00
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$274,470.00
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$275,470.00
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP F	\$6,000.00	\$0.00	\$269,470.00
P01834	05/10/2020		SN	GD Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$0.00	\$115.00	\$269,585.00
C00618	05/10/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO	TR SN	GP Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$115.00	\$0.00	\$269,470.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$0.00	\$30,000.00	\$299,470.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$30,000.00	\$0.00	\$269,470.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,641.74	\$274,111.74
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,641.74	\$0.00	\$269,470.00
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$0.00	\$1,459.90	\$270,929.90
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$0.00	\$540.10	\$271,470.00
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$272,970.00
C00656	19/10/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI	T 2500	GP Folio: 338 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GP Folio:	\$3,500.00	\$0.00	\$269,470.00
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$0.00	\$2,800.00	\$272,270.00
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$0.00	\$6,727.00	\$278,997.00
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$0.00	\$4,538.00	\$283,535.00
C00639	22/10/2020	CÓRDOBA MERAZ SERA	TR SN	GP Folio: 327 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GP Folio: 327)	\$14,065.00	\$0.00	\$269,470.00
P01903	23/10/2020		SN	GD Folio: 329 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$928.00	\$270,398.00
P01903	23/10/2020		SN	GD Folio: 329 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$812.00	\$271,210.00
C00641	23/10/2020	NICACIO CRUZ HERNÁN	TR SN	GP Folio: 328 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$1,740.00	\$0.00	\$269,470.00
P01909	23/10/2020		SN	GD Folio: 330 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GD F	\$0.00	\$3,094.72	\$272,564.72
C00643	23/10/2020	GASIFICADORA DEL GOI	TR SN	GP Folio: 329 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GP F	\$3,094.72	\$0.00	\$269,470.00
P01912	26/10/2020		SN	GD Folio: 331 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GD Folio: 331)	\$0.00	\$80,000.00	\$349,470.00
C00644	26/10/2020	CAMILO JOSUÉ TORRES	T 2505	GP Folio: 330 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GP Folio: 330)	\$80,000.00	\$0.00	\$269,470.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$950.00	\$0.00	\$268,520.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$950.00	\$269,470.00
P01924	29/10/2020	SN		GD Folio: 332 (APOYO PRESENTACIÓN BALLET FOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$277,470.00
C00648	29/10/2020	CHRISTIAN ADRIÁN SILV	T 2509	GP Folio: 331 (APOYO PRESENTACIÓN BALLET FOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$269,470.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,300.00	\$272,770.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,300.00	\$0.00	\$269,470.00
2115-4511				PENSIONES	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
P01852	14/10/2020	SN		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
P01930	29/10/2020	SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$5,576,168.10	\$94,847.00	\$128,433.00
2117-71				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$5,576,168.10	\$94,847.00	\$128,433.00
2117-71-01				Impuestos por Pagar R28	\$1,630,315.53	\$0.00	\$56,151.00
2117-71-01-01				ISR Sueldos y salarios	\$1,410,584.18	\$0.00	\$56,151.00
C00608	02/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2489	PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CABILDO (PAGO D	\$0.00	\$8,894.00	\$1,419,478.18
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2493	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$1,791.00	\$1,421,269.18
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2494	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$983.00	\$1,422,252.18
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2495	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$3,083.00	\$1,425,335.18
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$7,544.00	\$1,432,879.18
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2497	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$1,188.00	\$1,434,067.18
C00628	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2498	DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020 (DIETAS A REGI	\$0.00	\$8,894.00	\$1,442,961.18
C00649	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2511	PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 (PAGO N	\$0.00	\$8,894.00	\$1,451,855.18
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$1,341.00	\$1,453,196.18
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2513	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$850.00	\$1,454,046.18
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$3,798.00	\$1,457,844.18
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO NÓMI	\$0.00	\$8,891.00	\$1,466,735.18
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
2117-71-01-07				ISR Sueldos y salarios 2020	\$152,586.00	\$0.00	\$152,586.00
2117-71-03				Impuestos por Pagar Fortamun	\$426,454.00	\$0.00	\$24,822.00
2117-71-03-01				ISR Sueldos y salarios	\$426,454.00	\$0.00	\$24,822.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00659	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 096	1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DEL LA 1E	\$0.00	\$1,436.00	\$427,890.00
C00661	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 098	1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1EF	\$0.00	\$9,806.00	\$437,696.00
C00662	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 099	1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1EF	\$0.00	\$1,169.00	\$438,865.00
C00663	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 100	2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2D/	\$0.00	\$1,436.00	\$440,301.00
C00665	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 103	2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2D/	\$0.00	\$1,169.00	\$441,470.00
C00666	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 104	2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2D/	\$0.00	\$9,806.00	\$451,276.00
2117-71-05					Impuestos por Pagar Admon Anteriores	\$3,445,911.57	\$0.00	\$3,445,911.57
2117-71-05-01					ISR Sueldos y Salarios 2014	\$792,932.00	\$0.00	\$792,932.00
2117-71-05-02					ISR Sueldos y Salarios 2015	\$812,057.00	\$0.00	\$812,057.00
2117-71-05-03					ISR Sueldos y Salarios 2016	\$938,258.00	\$0.00	\$938,258.00
2117-71-05-04					ISR Sueldos y Salarios 2017	\$902,664.57	\$0.00	\$902,664.57
2117-71-06					Otras Retenciones	\$73,487.00	\$94,847.00	\$26,100.00
2117-71-06-01					CAJA POPULAR HUASTECA 2019	\$4,223.00	\$0.00	\$4,223.00
2117-71-06-02					CAJA POPULAR HUASTECA 2020	\$69,264.00	\$94,847.00	\$21,877.00
C00608	02/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2489	PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CABILDO (PAGO D	\$0.00	\$1,099.00	\$70,363.00
E00266	05/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS I		TR SN	RETENCIÓN A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 (RETEI	\$24,243.00	\$0.00	\$46,120.00
E00267	05/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS I		TR SN	RETENCIÓN A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 (RETEI	\$24,243.00	\$0.00	\$21,877.00
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2493	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$5,827.00	\$27,704.00
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2494	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$5,396.00	\$33,100.00
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2495	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$5,088.00	\$38,188.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2496	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$6,833.00	\$45,021.00
C00628	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2498	DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020 (DIETAS A REGI	\$0.00	\$1,099.00	\$46,120.00
E00289	15/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS I		TR SN	PAGO DE RETENCIÓN DE LA CAJA POPULAR HUASTECA DE LA 1ER QUINCEN/	\$24,243.00	\$0.00	\$21,877.00
C00649	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2511	PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 (PAGO NC	\$0.00	\$1,099.00	\$22,976.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2512	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$3,623.00	\$26,599.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2514	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO I	\$0.00	\$2,704.00	\$29,303.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO NÓMI	\$0.00	\$14,692.00	\$43,995.00
E00277	30/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS I		TR SN	RETENCIÓN A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (RETENCI	\$22,118.00	\$0.00	\$21,877.00
2120					DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$577,512.50	\$123,278.67	\$585,580.03
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$577,512.50	\$123,278.67	\$585,580.03



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2129-01			PROVEEDORES	\$159,311.55	\$0.00	\$0.00	\$159,311.55
2129-01-01			PROVEEDORES TESORERIA	\$159,311.55	\$0.00	\$0.00	\$159,311.55
2129-01-01-01			PROVEEDORES TESORERIA 2018	\$159,311.55	\$0.00	\$0.00	\$159,311.55
2129-01-01-01-0001			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,939.00	\$0.00	\$0.00	\$134,939.00
2129-01-01-01-0002			ENERGETICOS TANQUIAN SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2129-01-01-01-0003			GUADALUPE MERAZ LARA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
2129-01-01-01-0004			REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00
2129-01-01-01-0005			SERVIAUTOS ARAZ SA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2129-01-01-01-0006			SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
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			SUELDOS POR PAGAR	\$6,713.00	\$28,401.00	\$19,952.00	-\$1,736.00
2129-02-03			SUELDOS POR PAGAR TESORERIA R 28	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00
2129-02-04			SUELDOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$1,327.00	\$28,401.00	\$19,952.00	-\$7,122.00
E00282	05/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS	F - TRANS - RETENCIÓN DE LA CAJA POPULAR HUASTECA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPT		\$10,377.00	\$0.00	-\$9,050.00
I00326	07/10/2020		REEINTEGRO DE SUELDO NO RETENIDO (REEINTEGRO DE SUELDO NO RETE		\$0.00	\$622.00	-\$8,428.00
C00660	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN	F - 097 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (1ER QUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$505.00	-\$7,923.00
C00661	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN	F - 098 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1EF		\$0.00	\$7,414.00	-\$509.00
C00662	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN	F - 099 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1EF		\$0.00	\$2,055.00	\$1,546.00
E00285	16/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS	F - TRANS - RETENCIÓN DE LA CAJA POPULAR HUASTECA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTL		\$9,012.00	\$0.00	-\$7,466.00
C00664	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁN	F - 101 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA		\$0.00	\$505.00	-\$6,961.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00665	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 103	2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$2,055.00	-\$4,906.00	
C00666	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 104	2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$6,796.00	\$1,890.00	
E00287	30/10/2020	CAJA POPULAR DE LAS I		F - TRANS -	RETENCIÓN DE LA CAJA POPULAR HUASTECA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTL	\$9,012.00	\$0.00	-\$7,122.00	
2129-03					ACREEDORES DIVERSOS	\$382,254.04	\$0.00	\$16,516.53	\$398,770.57
2129-03-01					ACREEDORES DIVERSOS TESORERIA	\$885.76	\$0.00	\$0.00	\$885.76
2129-03-01-01					5 AL MILLAR TESORERIA	\$885.76	\$0.00	\$0.00	\$885.76
2129-03-02					ACREEDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA	\$319,091.56	\$0.00	\$16,516.53	\$335,608.09
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	\$33,060.89	\$0.00	\$11,797.52	\$44,858.41
C00670	08/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 2	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE T	\$0.00	\$2,186.39	\$35,247.28	
C00668	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS -	REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAI	\$0.00	\$4,982.16	\$40,229.44	
C00669	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4	REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAI	\$0.00	\$827.88	\$41,057.32	
C00674	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 5	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO CALLE REFORMA	\$0.00	\$2,580.52	\$43,637.84	
C00675	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 5	CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGRADA FAMILIA (\$0.00	\$1,220.57	\$44,858.41	
2129-03-02-06					2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020	\$11,049.93	\$0.00	\$4,719.01	\$15,768.94
C00670	08/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 2	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE T	\$0.00	\$874.56	\$11,924.49	
C00668	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS -	REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAI	\$0.00	\$1,992.86	\$13,917.35	
C00669	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4	REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE TANQUIAN (PAI	\$0.00	\$331.15	\$14,248.50	
C00674	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 5	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO CALLE REFORMA	\$0.00	\$1,032.21	\$15,280.71	
C00675	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 5	CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGRADA FAMILIA (\$0.00	\$488.23	\$15,768.94	
2129-03-03					ACREEDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO	\$18,065.59	\$0.00	\$0.00	\$18,065.59
2129-03-03-01					5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$8,941.38	\$0.00	\$0.00	\$8,941.38
2129-03-03-02					2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$1,393.28	\$0.00	\$0.00	\$1,393.28
2129-03-03-03					5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$5,522.09	\$0.00	\$0.00	\$5,522.09
2129-03-03-04					2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$2,208.84	\$0.00	\$0.00	\$2,208.84
2129-03-04					ACREEDORES DIVERSOS OTROS FONDOS	\$44,211.13	\$0.00	\$0.00	\$44,211.13



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/dic./2020
hora de Impresión | 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-03-04-01						5 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$20,081.12	\$0.00	\$0.00	\$20,081.12
2129-03-04-02						2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$15,243.03	\$0.00	\$0.00	\$15,243.03
2129-03-04-03						5 AL MILLAR 2019 OTROS FONDOS	-\$298.97	\$0.00	\$0.00	-\$298.97
2129-03-04-04						2 AL MILLAR 2019 OTROS FONDOS	\$9,185.95	\$0.00	\$0.00	\$9,185.95
2129-04						PRESTAMOS POR PAGAR	\$29,233.91	\$94,877.67	\$94,877.67	\$29,233.91
2129-04-01						PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA	\$19,233.91	\$0.00	\$0.00	\$19,233.91
2129-04-01-01						PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA	\$8,029.91	\$0.00	\$0.00	\$8,029.91
2129-04-01-03						PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA	\$11,204.00	\$0.00	\$0.00	\$11,204.00
2129-04-02						PRESTAMOS POR PAGAR INFRESTRUCTURA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2129-04-02-01						PRESTAMOS POR PAGAR DE INFRA 2018 A TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2129-04-03						PRESTAMOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$94,877.67	\$94,877.67	\$0.00
2129-04-03-04						PRESTAMO POR PAGAR DE FORTA 2020 A INFRA 2020	\$0.00	\$94,877.67	\$94,877.67	\$0.00
	I00321	09/10/2020				PRESTAMO ENTRE CUENTAS POR ERROR DE TRASPASO (PRESTAMO ENTRE	\$0.00	\$94,877.67	\$94,877.67	\$94,877.67
	E00284	12/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI			F - TRANS - REEINTEGRO DE DEPOSITO INCORRECTO (REEINTEGRO DE DEPOSITO INCO	\$94,877.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,064,580.37	\$0.00	\$0.00	\$1,064,580.37
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,064,580.37	\$0.00	\$0.00	\$1,064,580.37
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,064,580.37	\$0.00	\$0.00	\$1,064,580.37
3220-0001						Adefas ejercicios anteriores	\$2,068,905.97	\$0.00	\$0.00	\$2,068,905.97
3220-0002						Resultado del Ejercicio 2011	-\$585,121.71	\$0.00	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0003						** FALTA NOMBRE **	-\$350,413.41	\$0.00	\$0.00	-\$350,413.41
3220-0003-01						Enero a Septiembre	-\$594,766.94	\$0.00	\$0.00	-\$594,766.94
3220-0003-02						Octubre a Diciembre	\$244,353.53	\$0.00	\$0.00	\$244,353.53
3220-0004						Obra Terminada 2015	-\$161,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$161,617.00
3220-2013						Resultado del Ejercicio 2013	\$2,676,728.95	\$0.00	\$0.00	\$2,676,728.95
3220-2014						Resultado del Ejercicio 2014	-\$1,737,908.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,737,908.67
3220-2015						Resultado del Ejercicio 2015	-\$1,166,936.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,166,936.19



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$45,581,711.88	\$0.00	\$4,443,600.70	\$50,025,312.58
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,373,401.04	\$0.00	\$115,370.66	\$1,488,771.70
4110						IMPUESTOS	\$725,064.00	\$0.00	\$24,660.00	\$749,724.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$725,064.00	\$0.00	\$24,660.00	\$749,724.00
4112-01						Impuesto Predial	\$648,647.00	\$0.00	\$18,707.00	\$667,354.00
4112-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$585,906.00	\$0.00	\$18,357.00	\$604,263.00
	I00313	05/10/2020				FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$18,357.00	\$604,263.00	
4112-01-04						d) Rústicos	\$51,044.00	\$0.00	\$350.00	\$51,394.00
	I00313	05/10/2020				FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$350.00	\$51,394.00	
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	\$76,417.00	\$0.00	\$5,953.00	\$82,370.00
	I00313	05/10/2020				FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$5,953.00	\$82,370.00	
4140						DERECHOS	\$614,996.14	\$0.00	\$83,640.97	\$698,637.11
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$614,996.14	\$0.00	\$83,640.97	\$698,637.11
4143-02						Servicios de Aseo Público	\$20,818.56	\$0.00	\$25,195.20	\$46,013.76
4143-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$20,818.56	\$0.00	\$25,195.20	\$46,013.76
	D00198	02/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE OCTUB	\$0.00	\$2,606.40	\$23,424.96	
	I00311	22/10/2020				FACTURA 1174 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO DE ASEO F	\$0.00	\$22,588.80	\$46,013.76	
4143-04						Servicios de Rastro	\$50,308.00	\$0.00	\$8,513.00	\$58,821.00
4143-04-01						a) Por sacrificado	\$50,308.00	\$0.00	\$8,513.00	\$58,821.00
	D00197	02/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 02 DE OCTUB	\$0.00	\$2,513.00	\$52,821.00	
	D00204	12/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE OCTUB	\$0.00	\$1,798.00	\$54,619.00	
	D00217	26/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE OCTUB	\$0.00	\$4,202.00	\$58,821.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-05						Servicios de Planeación	\$263,621.47	\$0.00	\$33,031.68	\$296,653.15
4143-05-01						a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$32,076.00	\$32,076.00
	I00312	23/10/2020				PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION FACTURA 1178 (FACTURA 1178/1179//	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$23,760.00
	I00312	23/10/2020				PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION FACTURA 1179 (FACTURA 1178/1179//	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$32,076.00
4143-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$5,980.08	\$0.00	\$955.68	\$6,935.76
	I00312	23/10/2020				PAGO DE LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO FACTURA 1180 (FACTURA	\$0.00	\$955.68	\$955.68	\$6,935.76
4143-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$257,641.39	\$0.00	\$0.00	\$257,641.39
4143-07						Servicios del Registro Civil	\$70,477.00	\$0.00	\$2,695.00	\$73,172.00
4143-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00
4143-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$680.00	\$0.00	\$35.00	\$715.00
	D00209	15/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 15 DE OCTUB	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$715.00
4143-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$62,684.00	\$0.00	\$1,645.00	\$64,329.00
	D00199	05/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE OCTUB	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$62,859.00
	D00200	06/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 06 DE OCTUB	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$62,964.00
	D00201	07/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 07 DE OCTUB	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$62,999.00
	D00202	08/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE OCTUB	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$63,034.00
	D00203	09/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 09 DE OCTUB	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$63,244.00
	D00204	12/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE OCTUB	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$63,349.00
	D00206	13/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 13 DE OCTUB	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$63,524.00
	D00208	14/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 14 DE OCTUB	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$63,734.00
	D00209	15/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 15 DE OCTUB	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$63,839.00
	D00210	16/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE OCTUB	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$63,944.00
	D00213	20/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE OCTUB	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$64,014.00
	D00214	21/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 21 DE OCTUB	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$64,154.00
	D00215	22/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 22 DE OCTUB	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$64,224.00
	D00217	26/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE OCTUB	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$64,329.00
4143-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$2,520.00	\$0.00	\$560.00	\$3,080.00
	D00199	05/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE OCTUB	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$2,730.00
	D00200	06/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 06 DE OCTUB	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$2,765.00
	D00202	08/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE OCTUB	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$2,835.00
	D00209	15/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 15 DE OCTUB	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$2,870.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00210	16/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE OCTUB	\$0.00	\$70.00	\$2,940.00	
	D00213	20/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 20 DE OCTUB	\$0.00	\$140.00	\$3,080.00	
4143-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$1,505.00	\$0.00	\$455.00	\$1,960.00
	D00199	05/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE OCTUB	\$0.00	\$70.00	\$1,575.00	
	D00201	07/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 07 DE OCTUB	\$0.00	\$105.00	\$1,680.00	
	D00202	08/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE OCTUB	\$0.00	\$35.00	\$1,715.00	
	D00210	16/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 16 DE OCTUB	\$0.00	\$35.00	\$1,750.00	
	D00212	19/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 19 DE OCTUB	\$0.00	\$70.00	\$1,820.00	
	D00215	22/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 22 DE OCTUB	\$0.00	\$35.00	\$1,855.00	
	D00217	26/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE OCTUB	\$0.00	\$105.00	\$1,960.00	
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	\$1,597.46	\$3,465.38
	I00312	23/10/2020				PAGO DE LICENCIA DE ANUNCIOS LUMINOSOS FACTURA 1181 (FACTURA 1178	\$0.00	\$1,466.10	\$3,334.02	
	I00312	23/10/2020				PAGO DE LICENCIA DE ANUNCIOS LUMINOSOS FACTURA 1182 (FACTURA 1178	\$0.00	\$131.36	\$3,465.38	
4143-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$135,078.79	\$0.00	\$10,393.02	\$145,471.81
	I00312	23/10/2020				PAGO DE LICENCIA DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FACTURA 1184 (FAC	\$0.00	\$5,734.08	\$140,812.87	
	I00312	23/10/2020				PAGO DE LICENCIA DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FACTURA 1185 (FAC	\$0.00	\$4,658.94	\$145,471.81	
4143-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$4,536.00	\$0.00	\$2,215.61	\$6,751.61
	D00202	08/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 08 DE OCTUB	\$0.00	\$100.00	\$4,636.00	
	D00204	12/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE OCTUB	\$0.00	\$100.00	\$4,736.00	
	I00312	23/10/2020				PAGO DE CERTIFICACIONES DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD EN INFRAESTI	\$0.00	\$2,015.61	\$6,751.61	
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33,140.90	\$0.00	\$7,069.69	\$40,210.59
4151						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	\$33,140.90	\$0.00	\$7,069.69	\$40,210.59
4151-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$20,356.00	\$0.00	\$4,745.00	\$25,101.00
4151-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$20,356.00	\$0.00	\$4,745.00	\$25,101.00
	D00199	05/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 05 DE OCTUB	\$0.00	\$830.00	\$21,186.00	
	D00204	12/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 12 DE OCTUB	\$0.00	\$1,210.00	\$22,396.00	
	D00215	22/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 22 DE OCTUB	\$0.00	\$1,260.00	\$23,656.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00217	26/10/2020				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA DEL DIA 26 DE OCTUB	\$0.00	\$1,445.00	\$25,101.00
4151-02						Rendimientos Bancarios	\$12,784.90	\$0.00	\$15,109.59
4151-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$823.59	\$0.00	\$924.44
	D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$95.69	\$919.28
	D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 C	\$0.00	\$5.15	\$924.43
	D00218	31/10/2020				COMPENSACION DESFASE SPEI (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.01	\$924.44
4151-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$11,564.98	\$0.00	\$13,671.99
	D00221	30/10/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,084.98	\$13,649.96
	D00222	30/10/2020				RENDIMIENTOS DE BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIO	\$0.00	\$22.03	\$13,671.99
4151-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$382.51	\$0.00	\$499.34
	D00219	30/10/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$115.65	\$498.16
	D00223	30/10/2020				RENDIMIENTOS DE BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIC	\$0.00	\$1.18	\$499.34
4151-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$13.82	\$0.00	\$13.82
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCI/	\$44,208,310.84	\$0.00	\$48,536,540.88
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$44,208,310.84	\$0.00	\$48,536,540.88
4211						PARTICIPACIONES	\$16,518,238.36	\$0.00	\$17,892,248.94
4211-01						Fondo General de Participaciones	\$10,599,740.30	\$0.00	\$11,698,763.85
	I00315	14/10/2020				FACTURA 1188 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$186,381.34	\$10,786,121.64
	I00319	27/10/2020				FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$1,014,046.90	\$11,800,168.54
	I00319	27/10/2020				FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	-\$101,404.69	\$11,698,763.85
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,587,696.41	\$0.00	\$3,641,436.47
	I00314	14/10/2020				FACTURA 1189 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$53,740.06	\$3,641,436.47
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,128,122.30	\$0.00	\$1,251,459.62
	I00320	30/10/2020				FACTURA 1190 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$123,337.32	\$1,251,459.62
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$333,275.01	\$0.00	\$365,415.39
	I00316	14/10/2020				FACTURA 1172 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$32,140.38	\$365,415.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$856,193.91	\$0.00	\$65,769.27	\$921,963.18
	I00317	26/10/2020				FACTURA 1175 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$65,769.27	\$921,963.18	
4211-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$179.73	\$0.00	\$0.00	\$179.73
4211-09						FEIEF FISCALIZACION	\$13,030.70	\$0.00	\$0.00	\$13,030.70
4212						APORTACIONES	\$26,545,939.02	\$0.00	\$2,949,548.78	\$29,495,487.80
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$18,468,618.30	\$0.00	\$2,052,068.70	\$20,520,687.00
	I00325	30/10/2020				OCTUBRE 2020 (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES	\$0.00	\$2,052,068.70	\$20,520,687.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$8,077,320.72	\$0.00	\$897,480.08	\$8,974,800.80
	I00323	30/10/2020				OCTUBRE 2020 (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	\$0.00	\$897,480.08	\$8,974,800.80	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,144,133.46	\$0.00	\$4,670.68	\$1,148,804.14
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$151.27	\$0.00	\$0.00	\$151.27
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$161,503.58	\$0.00	\$0.00	\$161,503.58
4214-05						Incentivo de la Recaudacion	\$940,442.49	\$0.00	\$0.00	\$940,442.49
4214-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$42,036.12	\$0.00	\$4,670.68	\$46,706.80
	I00318	26/10/2020				FACTURA 1176 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$4,670.68	\$46,706.80	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$26,202,418.11	\$2,488,717.26	\$0.00	\$28,691,135.37
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,980,706.59	\$2,264,126.80	\$0.00	\$26,244,833.39
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$13,402,040.00	\$1,515,832.00	\$0.00	\$14,917,872.00
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$13,402,040.00	\$1,503,019.00	\$0.00	\$14,905,059.00
5111-1111						Dietas	\$1,014,384.00	\$222,658.00	\$0.00	\$1,237,042.00
	P01803	02/10/2020	SN			GD Folio: 315 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$18,441.00	\$0.00	\$1,032,825.00	
	P01803	02/10/2020	SN			GD Folio: 315 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$46,453.00	\$0.00	\$1,079,278.00	
	P01852	14/10/2020	SN			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,411.00	\$0.00	\$1,083,689.00	
	P01855	14/10/2020	SN			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$1,088,047.00	
	P01858	14/10/2020	SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,089,475.00	
	P01861	14/10/2020	SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$1,093,266.00	
	P01864	14/10/2020	SN			GD Folio: 324 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GI	\$18,441.00	\$0.00	\$1,111,707.00	
	P01864	14/10/2020	SN			GD Folio: 324 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GI	\$46,453.00	\$0.00	\$1,158,160.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01927	29/10/2020		SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$18,441.00	\$0.00	\$1,176,601.00	
P01927	29/10/2020		SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$46,453.00	\$0.00	\$1,223,054.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$1,227,412.00	
P01933	29/10/2020		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$1,231,203.00	
P01936	29/10/2020		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,232,631.00	
P01939	29/10/2020		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$4,411.00	\$0.00	\$1,237,042.00	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$12,387,656.00	\$1,280,361.00	\$0.00	\$13,668,017.00
I00310	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF	-\$3,000.00	\$0.00	\$12,384,656.00	
P01849	14/10/2020		SN			GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$8,468.00	\$0.00	\$12,393,124.00	
P01849	14/10/2020		SN			GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$11,858.00	\$0.00	\$12,404,982.00	
P01849	14/10/2020		SN			GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$79,437.00	\$0.00	\$12,484,419.00	
P01852	14/10/2020		SN			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$93,611.00	\$0.00	\$12,578,030.00	
P01855	14/10/2020		SN			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$12,907.00	\$0.00	\$12,590,937.00	
P01855	14/10/2020		SN			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$85,805.00	\$0.00	\$12,676,742.00	
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$12,678,664.00	
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$12,680,092.00	
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$6,647.00	\$0.00	\$12,686,739.00	
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,989.00	\$0.00	\$12,691,728.00	
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$94,255.00	\$0.00	\$12,785,983.00	
P01861	14/10/2020		SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,856.00	\$0.00	\$12,788,839.00	
P01861	14/10/2020		SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,495.00	\$0.00	\$12,793,334.00	
P01861	14/10/2020		SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$74,123.00	\$0.00	\$12,867,457.00	
P01957	14/10/2020		19			GD Folio: 340 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 340)	\$18,786.00	\$0.00	\$12,886,243.00	
P01960	14/10/2020		19			GD Folio: 341 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 341)	\$8,475.00	\$0.00	\$12,894,718.00	
P01963	14/10/2020		19			GD Folio: 342 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 342)	\$102,806.00	\$0.00	\$12,997,524.00	
P01966	14/10/2020		19			GD Folio: 343 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 343)	\$26,600.00	\$0.00	\$13,024,124.00	
P01969	27/10/2020		20			GD Folio: 344 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 344)	\$18,786.00	\$0.00	\$13,042,910.00	
P01972	27/10/2020		20			GD Folio: 345 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 345)	\$8,475.00	\$0.00	\$13,051,385.00	
P01975	27/10/2020		20			GD Folio: 346 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 346)	\$26,600.00	\$0.00	\$13,077,985.00	
P01978	27/10/2020		20			GD Folio: 347 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 347)	\$102,806.00	\$0.00	\$13,180,791.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$13,182,219.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$5,345.00	\$0.00	\$13,187,564.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$13,191,355.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$81,271.00	\$0.00	\$13,272,626.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01933	29/10/2020	SN	GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$13,274,054.00	
	P01933	29/10/2020	SN	GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,495.00	\$0.00	\$13,278,549.00	
	P01933	29/10/2020	SN	GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$50,007.00	\$0.00	\$13,328,556.00	
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$13,330,478.00	
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$13,331,906.00	
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$5,219.00	\$0.00	\$13,337,125.00	
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$13,339,047.00	
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$88,356.00	\$0.00	\$13,427,403.00	
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$7,040.00	\$0.00	\$13,434,443.00	
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$7,941.00	\$0.00	\$13,442,384.00	
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$9,116.00	\$0.00	\$13,451,500.00	
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$1,428.00	\$0.00	\$13,452,928.00	
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$3,067.00	\$0.00	\$13,455,995.00	
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$212,022.00	\$0.00	\$13,668,017.00	
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$12,813.00	\$0.00	\$12,813.00
5113-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
	P01885	06/10/2020	SN	GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	P01885	06/10/2020	SN	GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$1,800.00	\$0.00	\$2,700.00	
5113-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$7,113.00	\$0.00	\$7,113.00
	P01885	06/10/2020	SN	GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	
	P01879	20/10/2020	SN	GD Folio: 326 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GD F	\$4,813.00	\$0.00	\$7,113.00	
5113-1341				Compensaciones	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01885	06/10/2020	SN	GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,605,455.49	\$304,269.67	\$0.00	\$3,909,725.16
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$320,664.63	\$52,413.54	\$0.00	\$373,078.17
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$188,131.16	\$34,075.94	\$0.00	\$222,207.10
	P01867	16/10/2020	441	GD Compra : 289 Factura: 441, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$13,224.00	\$0.00	\$201,355.16	
	P02005	20/10/2020	VARIAS FAC	GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$13,120.00	\$0.00	\$214,475.16	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,243.00	\$0.00	\$216,718.16	
	E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$5,488.94	\$0.00	\$222,207.10	
5121-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$37,490.97	\$7,627.00	\$0.00	\$45,117.97



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01918	28/10/2020		2920	GD Compra : 299 Factura: 2920, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$7,627.00	\$0.00	\$45,117.97
5121-2151					Material impreso e información digital	\$56,871.66	\$0.00	\$56,871.66
5121-2161					Material de limpieza	\$18,170.84	\$2,710.60	\$20,881.44
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$18,798.64
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,455.00	\$0.00	\$20,253.64
	E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$20,881.44
5121-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$20,000.00	\$8,000.00	\$28,000.00
	E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$8,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$57,766.81	\$1,049.00	\$58,815.81
5122-2211					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$57,766.81	\$1,049.00	\$58,815.81
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$850.00	\$0.00	\$58,616.81
	E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$199.00	\$0.00	\$58,815.81
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$993,378.31	\$32,578.52	\$1,025,956.83
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$510.00	\$0.00	\$510.00
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$70,424.94	\$0.00	\$70,424.94
5124-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$65.00	\$0.00	\$65.00
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$596,866.92	\$17,786.00	\$614,652.92
	P01794	01/10/2020		2770	GD Compra : 275 Factura: 2770, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$8,393.00	\$0.00	\$605,259.92
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$411.00	\$0.00	\$605,670.92
	P01921	29/10/2020		3123	GD Compra : 300 Factura: 3123, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$8,982.00	\$0.00	\$614,652.92
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$85,036.42	\$4,061.02	\$89,097.44
	E00280	16/10/2020	SHEYLA YARETH ALVAR	T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$3,300.00	\$0.00	\$88,336.42
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$761.02	\$0.00	\$89,097.44
5124-2481					Materiales complementarios	\$223,293.68	\$10,731.50	\$234,025.18
	P01846	08/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 288 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$308.00	\$0.00	\$223,601.68
	P01873	19/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$4,291.50	\$0.00	\$227,893.18
	P01894	21/10/2020		2996	GD Compra : 295 Factura: 2996, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$3,464.00	\$0.00	\$231,357.18
	P01900	23/10/2020		3099	GD Compra : 296 Factura: 3099, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$2,668.00	\$0.00	\$234,025.18
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,181.35	\$0.00	\$17,181.35
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,489,922.23	\$213,726.61	\$1,703,648.84



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,489,922.23	\$213,726.61	\$0.00	\$1,703,648.84
	P01800	02/10/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$61,395.30	\$0.00	\$0.00	\$1,551,317.53
	P01891	08/10/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 294 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,917.53
	P01888	09/10/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$49,920.42	\$0.00	\$0.00	\$1,603,837.95
	P01954	19/10/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$40,492.55	\$0.00	\$0.00	\$1,644,330.50
	P01882	20/10/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (P	\$7,145.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651,475.50
	P02008	28/10/2020				VARIAS FAC` GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$52,173.34	\$0.00	\$0.00	\$1,703,648.84
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$261,667.25	\$0.00	\$0.00	\$261,667.25
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$261,667.25	\$0.00	\$0.00	\$261,667.25
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$482,056.26	\$4,502.00	\$0.00	\$486,558.26
5129-2911						Herramientas menores	\$46,679.14	\$0.00	\$0.00	\$46,679.14
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$435,377.12	\$4,502.00	\$0.00	\$439,879.12
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,502.00	\$0.00	\$0.00	\$439,879.12
5130						SERVICIOS GENERALES	\$6,973,211.10	\$444,025.13	\$0.00	\$7,417,236.23
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$2,863,987.20	\$236,076.00	\$0.00	\$3,100,063.20
5131-3111						Energía eléctrica	\$1,168,426.00	\$37,451.00	\$0.00	\$1,205,877.00
	P01982	30/10/2020				VARIOS GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$37,451.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,877.00
5131-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,529,463.00	\$193,336.00	\$0.00	\$1,722,799.00
	I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$193,336.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,799.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$72,209.00	\$4,056.00	\$0.00	\$76,265.00
	P01822	05/10/2020		5259		GD Compra : 281 Factura: 5259, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$73,027.00
	P01825	05/10/2020		4567		GD Compra : 282 Factura: 4567, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$517.00	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00
	P01828	05/10/2020		4803		GD Compra : 283 Factura: 4803, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$73,943.00
	P01831	05/10/2020		4579		GD Compra : 284 Factura: 4579, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00	\$76,265.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$93,889.20	\$1,233.00	\$0.00	\$95,122.20
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00	\$95,122.20
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$277,621.20	\$0.00	\$0.00	\$277,621.20
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$362,364.77	\$41,414.00	\$0.00	\$403,778.77
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$291,160.00	\$25,520.00	\$0.00	\$316,680.00
	P01906	23/10/2020		7E32		GD Compra : 297 Factura: 7E32, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$316,680.00
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$71,204.77	\$12,500.00	\$0.00	\$83,704.77
	P01816	05/10/2020		20967		GD Compra : 280 Factura: 20967, 119 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (ANÁLISIS \	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,704.77
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00	\$3,394.00
	P01915	27/10/2020		415		GD Compra : 298 Factura: 415, 121 HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ (PAGO FACTURA	\$3,394.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.00
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$19,620.12	\$1,751.60	\$0.00	\$21,371.72
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$18,042.64	\$1,751.60	\$0.00	\$19,794.24
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00	\$19,794.24
5134-3491						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$251,320.02	\$2,900.00	\$0.00	\$254,220.02
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$167,141.50	\$0.00	\$0.00	\$167,141.50
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$2,800.03	\$2,900.00	\$0.00	\$5,700.03
	P01876	20/10/2020		3916		GD Compra : 291 Factura: 3916, 120 ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ (PAGO FACT	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,025.54	\$0.00	\$0.00	\$7,025.54
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69,762.15	\$0.00	\$0.00	\$69,762.15
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$4,590.80	\$0.00	\$0.00	\$4,590.80
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	\$93,960.00	\$27,840.00	\$0.00	\$121,800.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$87,000.00	\$27,840.00	\$0.00	\$114,840.00
	P01813	05/10/2020		2245		GD Compra : 279 Factura: 2245, 35 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
	P01840	07/10/2020		58		GD Compra : 286 Factura: 58, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACT	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00
	P01843	07/10/2020		F5C7		GD Compra : 287 Factura: F5C7, 115 ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ (PAGO FACTL	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00
5136-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$165,432.82	\$17,848.25	\$0.00	\$183,281.07
5137-3751						Viáticos en el país	\$165,432.82	\$17,848.25	\$0.00	\$183,281.07
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$4,653.26	\$0.00	\$0.00	\$170,086.08



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER	T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$173,086.08	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$530.00	\$0.00	\$173,616.08	
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTI	T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$2,000.00	\$0.00	\$175,616.08	
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$2,000.00	\$0.00	\$177,616.08	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$181,616.08	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$1,282.19	\$0.00	\$182,898.27	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$382.80	\$0.00	\$183,281.07	
5138				SERVICIOS OFICIALES	\$1,656,401.97	\$113,319.28	\$0.00	\$1,769,721.25
5138-3811				Gastos de ceremonial	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
5138-3821				Gastos de orden social y cultural	\$1,654,859.17	\$113,319.28	\$0.00	\$1,768,178.45
P01797	01/10/2020	61		GD Compra : 276 Factura: 61, 32 JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO (PAGO F	\$5,800.00	\$0.00	\$1,660,659.17	
P01951	01/10/2020	SN		GD Compra : 302 Factura: SN, 93 MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (ARTÍCULOS	\$15,000.00	\$0.00	\$1,675,659.17	
P01809	05/10/2020	480		GD Compra : 278 Factura: 480, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$3,431.28	\$0.00	\$1,679,090.45	
P01837	07/10/2020	019E		GD Compra : 285 Factura: 019E, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO F	\$19,488.00	\$0.00	\$1,698,578.45	
P01942	29/10/2020	3D06		GD Compra : 301 Factura: 3D06, 58 LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA (PAGO FAC	\$69,600.00	\$0.00	\$1,768,178.45	
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,282,503.00	\$2,876.00	\$0.00	\$1,285,379.00
5139-3921				Impuestos y derechos	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
5139-3925				Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,876.00	\$0.00	\$2,876.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,876.00	\$0.00	\$2,876.00	
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$2,221,711.52	\$224,590.46	\$0.00	\$2,446,301.98
5210				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$481,999.98	\$62,000.00	\$0.00	\$543,999.98
5212				TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$481,999.98	\$62,000.00	\$0.00	\$543,999.98
5212-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$481,999.98	\$62,000.00	\$0.00	\$543,999.98
P01791	01/10/2020	SN		GD Folio: 314 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA	\$15,000.00	\$0.00	\$496,999.98	
P01870	19/10/2020	SN		GD Folio: 325 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GD Folio: 325)	\$15,000.00	\$0.00	\$511,999.98	
P01945	30/10/2020	SN		GD Folio: 338 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GD Folio: 338)	\$32,000.00	\$0.00	\$543,999.98	
5240				AYUDAS SOCIALES	\$1,694,909.54	\$157,612.46	\$0.00	\$1,852,522.00
5241				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,525,766.54	\$157,612.46	\$0.00	\$1,683,379.00
5241-4411				Ayudas sociales a personas	\$1,525,766.54	\$157,612.46	\$0.00	\$1,683,379.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01806	05/10/2020		SN		GD Folio: 316 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$1,057.00	\$0.00	\$1,526,823.54
P01806	05/10/2020		SN		GD Folio: 316 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$1,149.00	\$0.00	\$1,527,972.54
P01819	05/10/2020		SN		GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,528,972.54
P01819	05/10/2020		SN		GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,529,972.54
P01819	05/10/2020		SN		GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,530,972.54
P01819	05/10/2020		SN		GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,531,972.54
P01819	05/10/2020		SN		GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,532,972.54
P01819	05/10/2020		SN		GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,533,972.54
P01834	05/10/2020		SN		GD Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$115.00	\$0.00	\$1,534,087.54
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$30,000.00	\$0.00	\$1,564,087.54
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,641.74	\$0.00	\$1,568,729.28
P01948	19/10/2020		SN		GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$540.10	\$0.00	\$1,569,269.38
P01948	19/10/2020		SN		GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,570,769.38
P01948	19/10/2020		SN		GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$1,459.90	\$0.00	\$1,572,229.28
P01897	22/10/2020		SN		GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$2,800.00	\$0.00	\$1,575,029.28
P01897	22/10/2020		SN		GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$6,727.00	\$0.00	\$1,581,756.28
P01897	22/10/2020		SN		GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$4,538.00	\$0.00	\$1,586,294.28
P01903	23/10/2020		SN		GD Folio: 329 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$928.00	\$0.00	\$1,587,222.28
P01903	23/10/2020		SN		GD Folio: 329 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$812.00	\$0.00	\$1,588,034.28
P01909	23/10/2020		SN		GD Folio: 330 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GD F	\$3,094.72	\$0.00	\$1,591,129.00
P01912	26/10/2020		SN		GD Folio: 331 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GD Folio: 331)	\$80,000.00	\$0.00	\$1,671,129.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$950.00	\$0.00	\$1,672,079.00
P01924	29/10/2020		SN		GD Folio: 332 (APOYO PRESENTACIÓN BALLETO FOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$1,680,079.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,300.00	\$0.00	\$1,683,379.00
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$169,143.00	\$0.00	\$169,143.00
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$169,143.00	\$0.00	\$169,143.00
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,802.00	\$4,978.00	\$49,780.00
5251					PENSIONES	\$44,802.00	\$4,978.00	\$49,780.00
5251-4511					PENSIONES	\$44,802.00	\$4,978.00	\$49,780.00
P01852	14/10/2020		SN		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,489.00	\$0.00	\$47,291.00
P01930	29/10/2020		SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,489.00	\$0.00	\$49,780.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$36,498,539.05	\$36,498,539.05



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$8,887,201.40	\$8,887,201.40	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,154,054.00	\$0.00	\$0.00	\$79,154,054.00
8110-11						Impuestos sobre los ingresos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-11-01						Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$1,085,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,000.00
8110-12-01						Impuesto Predial	\$785,000.00	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00
8110-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
8110-12-01-04						d) Rústicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-12-01-05						e) Ejidal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$1,074,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,000.00
8110-43-01						Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-01-01						a) Contratación del servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-02						Servicios de Aseo Público	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-03						Servicios de Panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-03-03						c) Uso de lotes en panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-04						Servicios de Rastro	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-04-01						a) Por sacrificado	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-07						Servicios del Registro Civil	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00
8110-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8110-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-09						Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-10						Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-14						Servicios de Nomenclatura Urbana	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8110-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-17						Servicios Catastrales	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8110-43-17-01						a) Avalúos Catastrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-17-02						b) Certificaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-17-03						c) Deslides	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-18						Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprc	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8110-51-01-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
8110-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
8110-51-01-02						Rendimientos Bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-61-02						Multas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-61-02-01						Multas de Policia y Tránsito	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-02						Infracciones de Rastro Municipal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-07						Multas de Ecología	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/dic./2020
hora de Impresión | 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$958,000.00	\$0.00	\$0.00	\$958,000.00
8110-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$958,000.00	\$0.00	\$0.00	\$958,000.00
8110-81						Participaciones	\$21,683,574.00	\$0.00	\$0.00	\$21,683,574.00
8110-81-01						Fondo General de Participaciones	\$12,685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,685,000.00
8110-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675,000.00
8110-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$2,544,574.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544,574.00
8110-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00
8110-81-05						Fondo de Fiscalización	\$980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00
8110-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-81-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-82						Aportaciones	\$32,530,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,530,480.00
8110-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8110-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8110-83						Convenios	\$10,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300,000.00
8110-83-01						PROGRAMA FEDERALES	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8110-83-02						PROGRAMAS ESTATALES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,000.00
8110-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8110-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8110-93						Subsidios y Subvenciones	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8110-93-01						Estimulos Fiscales	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,332,310.12	\$4,443,600.70	\$0.00	\$27,888,709.42
8120-11						Impuestos sobre los ingresos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-11-01						Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$359,936.00	\$24,660.00	\$0.00	\$335,276.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-12-01					Impuesto Predial	\$136,353.00	\$18,707.00	\$0.00	\$117,646.00
8120-12-01-01					a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$89,094.00	\$18,357.00	\$0.00	\$70,737.00
100313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$18,357.00	\$0.00	\$70,737.00
8120-12-01-04					d) Rústicos	\$48,956.00	\$350.00	\$0.00	\$48,606.00
100313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$350.00	\$0.00	\$48,606.00
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	\$223,583.00	\$5,953.00	\$0.00	\$217,630.00
100313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$5,953.00	\$0.00	\$217,630.00
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$459,003.86	\$83,640.97	\$0.00	\$375,362.89
8120-43-01					Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-01-01					a) Contratación del servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-01-02					b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8120-43-02					Servicios de Aseo Público	-\$18,818.56	\$25,195.20	\$0.00	-\$44,013.76
8120-43-02-01					RECOLECCION DE BASURA	-\$18,818.56	\$25,195.20	\$0.00	-\$44,013.76
D00198	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESCO)		\$2,606.40	\$0.00	-\$21,424.96
100311	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1174 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL)		\$22,588.80	\$0.00	-\$44,013.76
8120-43-03					Servicios de Panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-03-03					c) Uso de lotes en panteones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-04					Servicios de Rastro	\$49,692.00	\$8,513.00	\$0.00	\$41,179.00
8120-43-04-01					a) Por sacrificado	\$49,692.00	\$8,513.00	\$0.00	\$41,179.00
D00197	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESCO)		\$2,513.00	\$0.00	\$47,179.00
D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESCO)		\$1,798.00	\$0.00	\$45,381.00
D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESCO)		\$4,202.00	\$0.00	\$41,179.00
8120-43-05					Servicios de Planeación	-\$263,621.47	\$33,031.68	\$0.00	-\$296,653.15
8120-43-05-01					a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$32,076.00	\$0.00	-\$32,076.00
100312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11)		\$23,760.00	\$0.00	-\$23,760.00
100312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11)		\$8,316.00	\$0.00	-\$32,076.00
8120-43-05-02					b) Licencias de Uso de Suelo	-\$5,980.08	\$955.68	\$0.00	-\$6,935.76
100312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11)		\$955.68	\$0.00	-\$6,935.76



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	-\$257,641.39	\$0.00	\$0.00	-\$257,641.39
8120-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-07						Servicios del Registro Civil	\$62,523.00	\$2,695.00	\$0.00	\$59,828.00
8120-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$30,484.00	\$0.00	\$0.00	\$30,484.00
8120-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$4,320.00	\$35.00	\$0.00	\$4,285.00
	D00209	15/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00
8120-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	-\$12,684.00	\$1,645.00	\$0.00	-\$14,329.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,859.00
	D00200	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,964.00
	D00201	07/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,999.00
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,034.00
	D00203	09/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,244.00
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,349.00
	D00206	13/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,524.00
	D00208	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,734.00
	D00209	15/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,839.00
	D00210	16/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,944.00
	D00213	20/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,014.00
	D00214	21/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,154.00
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,224.00
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,329.00
8120-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$17,480.00	\$560.00	\$0.00	\$16,920.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$17,270.00
	D00200	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$17,235.00
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$17,165.00
	D00209	15/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$17,130.00
	D00210	16/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$17,060.00
	D00213	20/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00
8120-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$18,495.00	\$455.00	\$0.00	\$18,040.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$18,425.00
	D00201	07/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$18,320.00
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$18,285.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00210	16/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$18,250.00
	D00212	19/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$18,180.00
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$18,145.00
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$18,040.00
8120-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00
8120-43-09						Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$7,429.00	\$0.00	\$7,429.00
8120-43-10						Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	-\$15,717.40	\$0.00	-\$15,717.40
8120-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$8,132.08	\$1,597.46	\$6,534.62
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$1,466.10	\$0.00	\$6,665.98
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$131.36	\$0.00	\$6,534.62
8120-43-14						Servicios de Nomenclatura Urbana	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$214,921.21	\$10,393.02	\$204,528.19
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$5,734.08	\$0.00	\$209,187.13
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$4,658.94	\$0.00	\$204,528.19
8120-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$75,464.00	\$2,215.61	\$73,248.39
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$100.00	\$0.00	\$75,364.00
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$100.00	\$0.00	\$75,264.00
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$2,015.61	\$0.00	\$73,248.39
8120-43-17						Servicios Catastrales	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
8120-43-17-01						a) Avalúos Catastrales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-17-02						b) Certificaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-17-03						c) Deslides	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8120-43-18						Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprc	\$194,859.10	\$7,069.69	\$187,789.41
8120-51-01-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$177,644.00	\$4,745.00	\$172,899.00
8120-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$177,644.00	\$4,745.00	\$172,899.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$830.00	\$0.00	\$176,814.00
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,210.00	\$0.00	\$175,604.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,260.00	\$0.00	\$174,344.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,445.00	\$0.00	\$172,899.00	
8120-51-01-02						Rendimientos Bancarios	\$17,215.10	\$2,324.69	\$0.00	\$14,890.41
8120-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$9,176.41	\$100.85	\$0.00	\$9,075.56
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$95.69	\$0.00	\$9,080.72	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$5.15	\$0.00	\$9,075.57	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.01	\$0.00	\$9,075.56	
8120-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	-\$3,564.98	\$2,107.01	\$0.00	-\$5,671.99
	D00221	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,084.98	\$0.00	-\$5,649.96	
	D00222	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$22.03	\$0.00	-\$5,671.99	
8120-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$7,617.49	\$116.83	\$0.00	\$7,500.66
	D00219	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$115.65	\$0.00	\$7,501.84	
	D00223	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$1.18	\$0.00	\$7,500.66	
8120-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$3,986.18	\$0.00	\$0.00	\$3,986.18
8120-61-02						Multas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8120-61-02-01						Multas de 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						Otros Aprovechamientos	\$957,800.00	\$0.00	\$0.00	\$957,800.00
8120-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$957,800.00	\$0.00	\$0.00	\$957,800.00
8120-81						Participaciones	\$5,165,335.64	\$1,374,010.58	\$0.00	\$3,791,325.06
8120-81-01						Fondo General de Participaciones	\$2,085,259.70	\$1,099,023.55	\$0.00	\$986,236.15
	I00315	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1188 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$186,381.34	\$0.00	\$1,898,878.36	
	I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,014,046.90	\$0.00	\$884,831.46	
	I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$101,404.69	\$0.00	\$986,236.15	
8120-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$1,087,303.59	\$53,740.06	\$0.00	\$1,033,563.53
	I00314	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1189 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$53,740.06	\$0.00	\$1,033,563.53	
8120-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,416,451.70	\$123,337.32	\$0.00	\$1,293,114.38
	I00320	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1190 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$123,337.32	\$0.00	\$1,293,114.38	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$264,724.99	\$32,140.38	\$0.00	\$232,584.61
	I00316	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1172 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$32,140.38	\$0.00	\$232,584.61
8120-81-05						Fondo de Fiscalización	\$123,806.09	\$65,769.27	\$0.00	\$58,036.82
	I00317	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1175 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$65,769.27	\$0.00	\$58,036.82
8120-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$820.27	\$0.00	\$0.00	\$820.27
8120-81-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8120-81-09						FEIEF FISCALIZACION	-\$13,030.70	\$0.00	\$0.00	-\$13,030.70
8120-82						Aportaciones	\$4,744,508.98	\$2,949,548.78	\$0.00	\$1,794,960.20
8120-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$2,052,068.70	\$2,052,068.70	\$0.00	\$0.00
	I00325	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE)		\$2,052,068.70	\$0.00	\$0.00
8120-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$2,692,440.28	\$897,480.08	\$0.00	\$1,794,960.20
	I00323	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE)		\$897,480.08	\$0.00	\$1,794,960.20
8120-83						Convenios	\$10,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300,000.00
8120-83-01						PROGRAMA FEDERALES	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8120-83-02						PROGRAMAS ESTATALES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8120-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$315,866.54	\$4,670.68	\$0.00	\$311,195.86
8120-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-\$151.27	\$0.00	\$0.00	-\$151.27
8120-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$148,496.42	\$0.00	\$0.00	\$148,496.42
8120-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$109,557.51	\$0.00	\$0.00	\$109,557.51
8120-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	-\$42,036.12	\$4,670.68	\$0.00	-\$46,706.80
	I00318	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1176 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)		\$4,670.68	\$0.00	-\$46,706.80
8120-93						Subsidios y Subvenciones	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8120-93-01						Estimulos Fiscales	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,240,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,032.00
8130-82						Aportaciones	-\$1,240,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,032.00
8130-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	-\$699,513.00	\$0.00	\$0.00	-\$699,513.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	-\$540,519.00	\$0.00	\$0.00	-\$540,519.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,443,600.70	\$4,443,600.70	\$0.00
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$24,660.00	\$24,660.00	\$0.00
8140-12-01						Impuesto Predial	\$0.00	\$18,707.00	\$18,707.00	\$0.00
8140-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$0.00	\$18,357.00	\$18,357.00	\$0.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$18,357.00	\$18,357.00	\$18,357.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$18,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-04						d) Rústicos	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8140-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$0.00	\$5,953.00	\$5,953.00	\$0.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$5,953.00	\$5,953.00	\$5,953.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$83,640.97	\$83,640.97	\$0.00
8140-43-02						Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$25,195.20	\$25,195.20	\$0.00
8140-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$0.00	\$25,195.20	\$25,195.20	\$0.00
	D00198	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORO)	\$0.00	\$2,606.40	\$2,606.40	\$2,606.40
	D00198	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORO)	\$2,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00311	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1174 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE CV)	\$0.00	\$22,588.80	\$22,588.80	\$22,588.80
	I00311	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1174 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE CV)	\$22,588.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04						Servicios de Rastro	\$0.00	\$8,513.00	\$8,513.00	\$0.00
8140-43-04-01						a) Por sacrificado	\$0.00	\$8,513.00	\$8,513.00	\$0.00
	D00197	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORO)	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$2,513.00
	D00197	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORO)	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORO)	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORO)	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORO)	\$0.00	\$4,202.00	\$4,202.00	\$4,202.00
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESORO)	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05						Servicios de Planeación	\$0.00	\$33,031.68	\$33,031.68	\$0.00
8140-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$32,076.00	\$32,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$8,316.00	\$32,076.00	
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$23,760.00	\$0.00	\$8,316.00	
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$955.68	\$955.68	\$0.00
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$955.68	\$0.00	-\$955.68	
I00312	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$955.68	\$0.00	
8140-43-07						Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00
8140-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
8140-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00
D00199	05/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
D00199	05/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
D00200	06/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00200	06/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00201	07/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
D00201	07/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
D00203	09/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
D00203	09/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
D00204	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	-\$105.00	
D00204	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
D00206	13/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
D00206	13/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
D00208	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
D00208	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00213	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$70.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00213	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
D00214	21/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
D00214	21/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
D00215	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	-\$70.00	
D00215	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
D00217	26/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	-\$105.00	
D00217	26/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
8140-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
D00199	05/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$210.00	\$0.00	-\$210.00	
D00199	05/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
D00200	06/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
D00200	06/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	-\$70.00	
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
D00209	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
D00213	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$140.00	\$0.00	-\$140.00	
D00213	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
8140-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
D00199	05/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
D00199	05/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
D00201	07/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00201	07/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
D00202	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
D00210	16/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
D00212	19/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
D00212	19/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
D00215	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
D00215	22/10/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$35.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$1,597.46	\$1,597.46	\$0.00
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$1,466.10	\$1,466.10	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$131.36	\$1,597.46	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$1,466.10	\$0.00	\$131.36	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$131.36	\$0.00	\$0.00	
8140-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$0.00	\$10,393.02	\$10,393.02	\$0.00
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$5,734.08	\$0.00	-\$5,734.08	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$4,658.94	\$0.00	-\$10,393.02	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$5,734.08	-\$4,658.94	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$4,658.94	\$0.00	
8140-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$0.00	\$2,215.61	\$2,215.61	\$0.00
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$2,015.61	\$2,015.61	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$2,015.61	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprc	\$0.00	\$7,069.69	\$7,069.69	\$0.00
8140-51-01-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00	\$0.00
8140-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00	\$0.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$830.00	\$830.00	
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$830.00	\$0.00	\$0.00	
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$1,445.00	\$0.00	-\$1,445.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00	
8140-51-01-02						Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$2,324.69	\$2,324.69	\$0.00
8140-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$0.00	\$100.85	\$100.85	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00218	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$95.69	\$0.00	-\$95.69	
D00218	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$5.15	\$0.00	-\$100.84	
D00218	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.01	\$0.00	-\$100.85	
D00218	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$95.69	-\$5.16	
D00218	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$5.15	-\$0.01	
D00218	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
8140-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$0.00	\$2,107.01	\$2,107.01	\$0.00
D00221	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,084.98	\$2,084.98	
D00221	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,084.98	\$0.00	\$0.00	
D00222	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$0.00	\$22.03	\$22.03	
D00222	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$22.03	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$0.00	\$116.83	\$116.83	\$0.00
D00219	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$115.65	\$115.65	
D00219	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$115.65	\$0.00	\$0.00	
D00223	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$0.00	\$1.18	\$1.18	
D00223	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$1.18	\$0.00	\$0.00	
8140-81						Participaciones	\$0.00	\$1,374,010.58	\$1,374,010.58	\$0.00
8140-81-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,099,023.55	\$1,099,023.55	\$0.00
I00315	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1188 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$186,381.34	\$186,381.34	
I00315	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1188 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$186,381.34	\$0.00	\$0.00	
I00319	27/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,014,046.90	\$1,014,046.90	
I00319	27/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$101,404.69	\$912,642.21	
I00319	27/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,014,046.90	\$0.00	-\$101,404.69	
I00319	27/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	-\$101,404.69	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$53,740.06	\$53,740.06	\$0.00
I00314	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1189 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$53,740.06	\$53,740.06	
I00314	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1189 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$53,740.06	\$0.00	\$0.00	
8140-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$123,337.32	\$123,337.32	\$0.00
I00320	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1190 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$123,337.32	\$0.00	-\$123,337.32	
I00320	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1190 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$123,337.32	\$0.00	
8140-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$32,140.38	\$32,140.38	\$0.00
I00316	14/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1172 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$32,140.38	\$32,140.38	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00316	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1172 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$32,140.38	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$65,769.27	\$65,769.27	\$0.00
	I00317	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1175 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$65,769.27	\$65,769.27	
	I00317	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1175 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$65,769.27	\$0.00	\$0.00	
8140-82						Aportaciones	\$0.00	\$2,949,548.78	\$2,949,548.78	\$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
	I00325	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,052,068.70	\$2,052,068.70	
	I00325	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$2,052,068.70	\$0.00	\$0.00	
8140-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$897,480.08	\$897,480.08	\$0.00
	I00323	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$897,480.08	\$897,480.08	
	I00323	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$897,480.08	\$0.00	\$0.00	
8140-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$4,670.68	\$4,670.68	\$0.00
8140-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$0.00	\$4,670.68	\$4,670.68	\$0.00
	I00318	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1176 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$4,670.68	\$4,670.68	
	I00318	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1176 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$4,670.68	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,581,711.88	\$0.00	\$4,443,600.70	\$50,025,312.58
8150-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$725,064.00	\$0.00	\$24,660.00	\$749,724.00
8150-12-01						Impuesto Predial	\$648,647.00	\$0.00	\$18,707.00	\$667,354.00
8150-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$585,906.00	\$0.00	\$18,357.00	\$604,263.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$18,357.00	\$604,263.00	
8150-12-01-04						d) Rústicos	\$51,044.00	\$0.00	\$350.00	\$51,394.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$350.00	\$51,394.00	
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	\$76,417.00	\$0.00	\$5,953.00	\$82,370.00
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$5,953.00	\$82,370.00	
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$614,996.14	\$0.00	\$83,640.97	\$698,637.11
8150-43-02						Servicios de Aseo Público	\$20,818.56	\$0.00	\$25,195.20	\$46,013.76
8150-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$20,818.56	\$0.00	\$25,195.20	\$46,013.76
	D00198	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,606.40	\$23,424.96	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00311	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1174 NUEVA WALMART DE MEXICO S L	\$0.00	\$22,588.80	\$46,013.76
8150-43-04						Servicios de Rastro	\$50,308.00	\$0.00	\$58,821.00
8150-43-04-01						a) Por sacrificado	\$50,308.00	\$0.00	\$58,821.00
	D00197	02/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$2,513.00	\$52,821.00
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,798.00	\$54,619.00
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$4,202.00	\$58,821.00
8150-43-05						Servicios de Planeación	\$263,621.47	\$0.00	\$296,653.15
8150-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$32,076.00
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$8,316.00	\$32,076.00
8150-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$5,980.08	\$0.00	\$6,935.76
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$955.68	\$6,935.76
8150-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$257,641.39	\$0.00	\$257,641.39
8150-43-07						Servicios del Registro Civil	\$70,477.00	\$0.00	\$73,172.00
8150-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
8150-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$680.00	\$0.00	\$715.00
	D00209	15/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$715.00
8150-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$62,684.00	\$0.00	\$64,329.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$62,859.00
	D00200	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$62,964.00
	D00201	07/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$62,999.00
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$63,034.00
	D00203	09/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$63,244.00
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$63,349.00
	D00206	13/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$175.00	\$63,524.00
	D00208	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$63,734.00
	D00209	15/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$63,839.00
	D00210	16/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$63,944.00
	D00213	20/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$64,014.00
	D00214	21/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$64,154.00
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$64,224.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$64,329.00	
8150-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$2,520.00	\$0.00	\$560.00	\$3,080.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$210.00	\$2,730.00	
	D00200	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$2,765.00	
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$2,835.00	
	D00209	15/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$2,870.00	
	D00210	16/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$2,940.00	
	D00213	20/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$140.00	\$3,080.00	
8150-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$1,505.00	\$0.00	\$455.00	\$1,960.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$1,575.00	
	D00201	07/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$1,680.00	
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$1,715.00	
	D00210	16/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$1,750.00	
	D00212	19/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$70.00	\$1,820.00	
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$35.00	\$1,855.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$105.00	\$1,960.00	
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	\$1,597.46	\$3,465.38
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$131.36	\$1,999.28	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$1,466.10	\$3,465.38	
8150-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$135,078.79	\$0.00	\$10,393.02	\$145,471.81
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$5,734.08	\$140,812.87	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$4,658.94	\$145,471.81	
8150-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$4,536.00	\$0.00	\$2,215.61	\$6,751.61
	D00202	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$100.00	\$4,636.00	
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$100.00	\$4,736.00	
	I00312	23/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1178/1179//1180/1181/1182/1183/1184/11	\$0.00	\$2,015.61	\$6,751.61	
8150-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprc	\$33,140.90	\$0.00	\$7,069.69	\$40,210.59
8150-51-01-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$20,356.00	\$0.00	\$4,745.00	\$25,101.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$20,356.00	\$0.00	\$4,745.00	\$25,101.00
	D00199	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$830.00	\$21,186.00	
	D00204	12/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,210.00	\$22,396.00	
	D00215	22/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,260.00	\$23,656.00	
	D00217	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE TESC	\$0.00	\$1,445.00	\$25,101.00	
8150-51-01-02						Rendimientos Bancarios	\$12,784.90	\$0.00	\$2,324.69	\$15,109.59
8150-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$823.59	\$0.00	\$100.85	\$924.44
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$95.69	\$919.28	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$5.15	\$924.43	
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$0.01	\$924.44	
8150-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$11,564.98	\$0.00	\$2,107.01	\$13,671.99
	D00221	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,084.98	\$13,649.96	
	D00222	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$0.00	\$22.03	\$13,671.99	
8150-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$382.51	\$0.00	\$116.83	\$499.34
	D00219	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$115.65	\$498.16	
	D00223	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE BANCARIOS)	\$0.00	\$1.18	\$499.34	
8150-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$13.82	\$0.00	\$0.00	\$13.82
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8150-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8150-81						Participaciones	\$16,518,238.36	\$0.00	\$1,374,010.58	\$17,892,248.94
8150-81-01						Fondo General de Participaciones	\$10,599,740.30	\$0.00	\$1,099,023.55	\$11,698,763.85
	I00315	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1188 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$186,381.34	\$10,786,121.64	
	I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,014,046.90	\$11,800,168.54	
	I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	-\$101,404.69	\$11,698,763.85	
8150-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,587,696.41	\$0.00	\$53,740.06	\$3,641,436.47
	I00314	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1189 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$53,740.06	\$3,641,436.47	
8150-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,128,122.30	\$0.00	\$123,337.32	\$1,251,459.62
	I00320	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1190 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$123,337.32	\$1,251,459.62	
8150-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$333,275.01	\$0.00	\$32,140.38	\$365,415.39
	I00316	14/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1172 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$32,140.38	\$365,415.39	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-05						Fondo de Fiscalización	\$856,193.91	\$0.00	\$65,769.27	\$921,963.18
100317	26/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1175 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$65,769.27	\$921,963.18	
8150-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$179.73	\$0.00	\$0.00	\$179.73
8150-81-09						FEIEF FISCALIZACION	\$13,030.70	\$0.00	\$0.00	\$13,030.70
8150-82						Aportaciones	\$26,545,939.02	\$0.00	\$2,949,548.78	\$29,495,487.80
8150-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$18,468,618.30	\$0.00	\$2,052,068.70	\$20,520,687.00
100325	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,052,068.70	\$20,520,687.00	
8150-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$8,077,320.72	\$0.00	\$897,480.08	\$8,974,800.80
100323	30/10/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$897,480.08	\$8,974,800.80	
8150-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,144,133.46	\$0.00	\$4,670.68	\$1,148,804.14
8150-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$151.27	\$0.00	\$0.00	\$151.27
8150-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$161,503.58	\$0.00	\$0.00	\$161,503.58
8150-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$940,442.49	\$0.00	\$0.00	\$940,442.49
8150-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$42,036.12	\$0.00	\$4,670.68	\$46,706.80
100318	26/10/2020					Movimiento Directo Automático (FACTURA 1176 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$4,670.68	\$46,706.80	
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$27,611,337.65	\$27,611,337.65	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,154,054.00	\$0.00	\$0.00	\$79,154,054.00
8210-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	\$36,323,574.00	\$0.00	\$0.00	\$36,323,574.00
8210-1A-A1001						ADMINISTRACIÓN	\$21,234,774.00	\$0.00	\$0.00	\$21,234,774.00
8210-1A-A1001-01						TESORERIA	\$21,234,774.00	\$0.00	\$0.00	\$21,234,774.00
8210-1A-A1001-01-1111						Dietas	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-1A-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$8,248,774.00	\$0.00	\$0.00	\$8,248,774.00
8210-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,248,774.00	\$0.00	\$0.00	\$8,248,774.00
8210-1A-A1001-01-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-1A-A1001-01-1221-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1A-A1001-01-1321				Primas de vacaciones	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-A1001-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-A1001-01-1341				Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-1521				Indemnizaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1A-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2212						Alimentacion en Eventos Oficiales	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1A-A1001-01-2411						Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1A-A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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						Materiales complementarios	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
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						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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						Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1A-A1001-01-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
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				Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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				Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3113				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-3181				Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1A-A1001-01-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1A-A1001-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1A-A1001-01-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3471				Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1A-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-1A-A1001-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
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						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
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						Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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						Viáticos en el país	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
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						Gastos de ceremonial	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
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						Gastos de orden social y cultural	\$2,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,000.00
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						Impuestos y derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1A-A1001-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3922					Impuesto Sobre Nomina	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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					Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1002					PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-1A-A1002-01					TESORERIA	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-1A-A1002-01-1111					Dietas	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-1A-A1003					PROTECCIÓN CIVIL	\$325,300.00	\$0.00	\$0.00	\$325,300.00
8210-1A-A1003-01					TESORERIA	\$325,300.00	\$0.00	\$0.00	\$325,300.00
8210-1A-A1003-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-1A-A1003-01-1323					Gratificacion de Fin de Año	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
8210-1A-A1003-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
8210-1A-A1005					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-1A-A1005-01					TESORERIA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-1A-A1005-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1A-A1005-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1A-A1005-01-1323					Gratificacion de Fin de Año	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-A1005-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1A-A1006						TRANSPARENCIA	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1A-A1006-01						TESORERIA	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1A-A1006-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1006-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1009						TURISMO	\$149,500.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00
8210-1A-A1009-01						TESORERIA	\$149,500.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00
8210-1A-A1009-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00
8210-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00
8210-1A-A1009-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1A-A1009-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1A-A1010						DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1010-01						TESORERIA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1010-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-D1001						DEUDA PÚBLICA	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8210-1A-D1001-01						TESORERIA	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00
8210-1A-D1001-01-9111						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$7,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950,000.00
8210-1A-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$7,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950,000.00
8210-1A-D1001-01-9211						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8210-1A-D1001-01-9311						Comisiones de la deuda pública interna	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1A-D1001-01-9411						Gastos de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-F1001						ADEFAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-F1001-01						TESORERIA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-F1001-01-9911						ADEFAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-P1001-01						TESORERIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-P1001-01-4511						PENSIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1001-01						TESORERIA	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-S1002						AYUDA EN DEPORTE	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1002-01						TESORERIA	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1002-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1A-S1005						AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-S1005-01						TESORERIA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-1A-S1005-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-S1006				AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-1A-S1006-01-4431				TESORERIA	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-1A-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-1A-S1010				DESPENSAS DESAYUNOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1010-01-4411				TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1012				AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1A-S1012-01-4411				TESORERIA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1A-S1013				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-S1013-01-4411				TESORERIA	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-1A-S1014				OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1014-01-4411				TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-2A				INFRAESTRUCTURA 2020	\$21,220,200.00	\$0.00	\$21,220,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-2A-O1701						URBANIZACION	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8210-2A-O1701-02						INFRAESTRUCTURA	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8210-2A-O1701-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8210-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$21,220,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,200.00
8210-3A						FORTALECIEMITO 2020	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-3A-O1701						URBANIZACION	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-3A-O1701-03						FORTALECIMIENTO	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-3A-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-3A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310,280.00
8210-4A						RAMO 2020	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4A-O1701						URBANIZACION	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4A-O1701-03						FORTALECIMIENTO	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4A-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8210-4B						FISE 2020	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4B-O1701						URBANIZACION	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4B-O1701-03						FORTALECIMIENTO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4B-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4B-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,195,252.07	\$4,117,426.92	\$8,428,229.78	\$36,884,449.21
8220-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	\$17,690,047.56	\$376,494.00	\$2,513,405.38	\$15,553,136.18
8220-1A-A1001						ADMINISTRACIÓN	\$6,931,321.13	\$304,294.00	\$1,808,857.92	\$5,426,757.21
8220-1A-A1001-01						TESORERIA	\$6,931,321.13	\$304,294.00	\$1,808,857.92	\$5,426,757.21



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 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-A1001-01-1111						Dietas	\$429,757.00	\$0.00	\$167,335.00	\$262,422.00
8220-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$429,757.00	\$0.00	\$167,335.00	\$262,422.00
	P01802	02/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CABII	\$0.00	\$46,453.00	\$383,304.00	
	P01851	14/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,411.00	\$378,893.00	
	P01854	14/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$374,535.00	
	P01857	14/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$373,107.00	
	P01860	14/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$369,316.00	
	P01863	14/10/2020	SN			Desc: Dietas (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GC	\$0.00	\$46,453.00	\$322,863.00	
	P01926	29/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 20	\$0.00	\$46,453.00	\$276,410.00	
	P01929	29/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$272,052.00	
	P01932	29/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$268,261.00	
	P01935	29/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$266,833.00	
	P01938	29/10/2020	SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$4,411.00	\$262,422.00	
8220-1A-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$619,032.00	\$242,000.00	\$855,887.00	\$5,145.00
8220-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$619,032.00	\$242,000.00	\$855,887.00	\$5,145.00
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$242,000.00	\$0.00	\$861,032.00	
	I00310	08/10/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF	\$0.00	-\$3,000.00	\$864,032.00	
	P01848	14/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$79,437.00	\$784,595.00	
	P01851	14/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$93,611.00	\$690,984.00	
	P01854	14/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$85,805.00	\$605,179.00	
	P01857	14/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$94,255.00	\$510,924.00	
	P01860	14/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$74,123.00	\$436,801.00	
	P01929	29/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$0.00	\$81,271.00	\$355,530.00	
	P01932	29/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$0.00	\$50,007.00	\$305,523.00	
	P01935	29/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$0.00	\$88,356.00	\$217,167.00	
	P01938	29/10/2020	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$0.00	\$212,022.00	\$5,145.00	
8220-1A-A1001-01-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1A-A1001-01-1321						Primas de vacaciones	\$60,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$57,300.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 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-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$57,300.00
	P01884	06/10/2020		SN		Desc: Primas de vacaciones (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GC Folio : 321)	\$0.00	\$1,800.00	\$58,200.00	
	P01884	06/10/2020		SN		Desc: Primas de vacaciones (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GC Folio : 321)	\$0.00	\$900.00	\$57,300.00	
8220-1A-A1001-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$1,150,000.00	\$0.00	\$7,113.00	\$1,142,887.00
8220-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$7,113.00	\$1,142,887.00
	P01884	06/10/2020		SN		Desc: Gratificacion de Fin de Año (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GC Folio : 321)	\$0.00	\$2,300.00	\$1,147,700.00	
	P01878	20/10/2020		SN		Desc: Gratificacion de Fin de Año (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LI	\$0.00	\$4,813.00	\$1,142,887.00	
8220-1A-A1001-01-1341						Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$47,000.00
8220-1A-A1001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$47,000.00
	P01884	06/10/2020		SN		Desc: Compensaciones (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GC Folio : 321)	\$0.00	\$3,000.00	\$47,000.00	
8220-1A-A1001-01-1521						Indemnizaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$171,436.83	\$0.00	\$34,075.94	\$137,360.89
8220-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$171,436.83	\$0.00	\$34,075.94	\$137,360.89
	P01866	16/10/2020		441		GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES (PAGO FACTURA 441 COMPR	\$0.00	\$13,224.00	\$158,212.83	
	P02004	20/10/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$0.00	\$1,612.00	\$156,600.83	
	P02004	20/10/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$0.00	\$4,687.50	\$151,913.33	
	P02004	20/10/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$0.00	\$3,840.50	\$148,072.83	
	P02004	20/10/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$0.00	\$2,980.00	\$145,092.83	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$599.00	\$144,493.83	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$235.00	\$144,258.83	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$550.00	\$143,708.83	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$379.00	\$143,329.83	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$480.00	\$142,849.83	
	E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,159.00	\$140,690.83	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$825.26	\$139,865.57	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$404.73	\$139,460.84	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,099.95	\$137,360.89	
8220-1A-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,509.03	\$0.00	\$7,627.00	\$4,882.03
8220-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,509.03	\$0.00	\$7,627.00	\$4,882.03
P01917	28/10/2020	2920		GC Producto: 2121000014 PINTURA DE CABALLETE ACRÍLICA (PAGO FACTURA :	\$0.00	\$7,627.00	\$4,882.03	
8220-1A-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$131,248.34	\$0.00	\$0.00	\$131,248.34
8220-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$131,248.34	\$0.00	\$0.00	\$131,248.34
8220-1A-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$116,022.07	\$0.00	\$2,710.60	\$113,311.47
8220-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$116,022.07	\$0.00	\$2,710.60	\$113,311.47
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	\$115,394.27	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,250.00	\$114,144.27	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$205.00	\$113,939.27	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	\$113,311.47	
8220-1A-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$25,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$17,000.00
8220-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$25,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$17,000.00
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$8,000.00	\$17,000.00	
8220-1A-A1001-01-2211				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$70,440.62	\$0.00	\$1,049.00	\$69,391.62
8220-1A-A1001-01-2211-1				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$70,440.62	\$0.00	\$1,049.00	\$69,391.62
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$850.00	\$69,590.62	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$199.00	\$69,391.62	
8220-1A-A1001-01-2212				Alimentacion en Eventos Oficiales	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1A-A1001-01-2212-1				Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1A-A1001-01-2411				Productos minerales no metálicos	\$99,490.00	\$0.00	\$0.00	\$99,490.00
8220-1A-A1001-01-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$99,490.00	\$0.00	\$0.00	\$99,490.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 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-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	-\$240.94	\$0.00	\$0.00	-\$240.94
8220-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$240.94	\$0.00	\$0.00	-\$240.94
8220-1A-A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$212,829.09	\$0.00	\$17,786.00	\$195,043.09
8220-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$212,829.09	\$0.00	\$17,786.00	\$195,043.09
	P01793	01/10/2020		2770		GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$0.00	\$8,393.00		\$204,436.09
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$411.00		\$204,025.09
	P01920	29/10/2020		3123		GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$0.00	\$8,982.00		\$195,043.09
8220-1A-A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$37,966.57	\$0.00	\$4,061.02	\$33,905.55
8220-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$37,966.57	\$0.00	\$4,061.02	\$33,905.55
	E00280	16/10/2020	SHEYLA YARETH ALVAR		T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$0.00	\$3,300.00		\$34,666.57
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$761.02		\$33,905.55
8220-1A-A1001-01-2481						Materiales complementarios	\$531.32	\$11,000.00	\$10,731.50	\$799.82
8220-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$531.32	\$11,000.00	\$10,731.50	\$799.82
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO		\$11,000.00	\$0.00	\$11,531.32
	P01845	08/10/2020			VARIAS FAC	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$200.00		\$11,331.32
	P01845	08/10/2020			VARIAS FAC	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$108.00		\$11,223.32
	P01872	19/10/2020			VARIAS FAC	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$3,844.74		\$7,378.58
	P01872	19/10/2020			VARIAS FAC	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$446.76		\$6,931.82
	P01893	21/10/2020			2996	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO FACTURA 2996	\$0.00	\$3,464.00		\$3,467.82
	P01899	23/10/2020			3099	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO FACTURA 3099	\$0.00	\$2,668.00		\$799.82
8220-1A-A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$32,818.65	\$0.00	\$0.00	\$32,818.65
8220-1A-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$32,818.65	\$0.00	\$0.00	\$32,818.65
8220-1A-A1001-01-2511						Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 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-A1001-01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$345,620.29	\$0.00	\$213,726.61	\$131,893.68
8220-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$345,620.29	\$0.00	\$213,726.61	\$131,893.68
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,300.65		\$339,319.64
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$13,700.51		\$325,619.13
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,601.91		\$321,017.22
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,250.24		\$318,766.98
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,525.83		\$315,241.15
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,350.09		\$308,891.06
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,565.28		\$304,325.78
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$10,100.04		\$294,225.74
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,050.60		\$288,175.14
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,950.15		\$284,224.99
P01890	08/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,200.00		\$282,024.99
P01890	08/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$400.00		\$281,624.99
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$7,300.27		\$274,324.72
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$13,730.50		\$260,594.22
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,750.24		\$254,843.98
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,950.03		\$250,893.95
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,900.20		\$244,993.75
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,650.90		\$241,342.85
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$900.00		\$240,442.85
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,937.85		\$233,505.00
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,800.43		\$231,704.57
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,801.27		\$225,903.30
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$11,240.26		\$214,663.04
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,350.32		\$208,312.72
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,900.09		\$205,412.63
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,900.00		\$202,512.63
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,500.00		\$200,012.63
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,250.04		\$195,762.59
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,550.57		\$191,212.02



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01881	20/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,755.00	\$189,457.02	
P01881	20/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,430.00	\$188,027.02	
P01881	20/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,960.00	\$184,067.02	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$500.00	\$183,567.02	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$7,050.50	\$176,516.52	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,051.08	\$170,465.44	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,683.61	\$165,781.83	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,750.20	\$160,031.63	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,060.51	\$155,971.12	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,053.20	\$151,917.92	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$10,051.40	\$141,866.52	
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$9,972.84	\$131,893.68	
8220-1A-A1001-01-2711						Vestuario y uniformes	\$26,782.35	\$0.00	\$0.00	\$26,782.35
8220-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$26,782.35	\$0.00	\$0.00	\$26,782.35
8220-1A-A1001-01-2911						Herramientas menores	\$62.80	\$0.00	\$0.00	\$62.80
8220-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$62.80	\$0.00	\$0.00	\$62.80
8220-1A-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$856.47	\$2,400.00	\$4,502.00	-\$1,245.53
8220-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$856.47	\$2,400.00	\$4,502.00	-\$1,245.53
P01811	01/10/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$2,400.00	\$0.00	\$3,256.47	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,060.00	\$2,196.47	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,800.00	\$396.47	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,200.00	-\$803.53	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$442.00	-\$1,245.53	
8220-1A-A1001-01-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1A-A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$85,450.00	\$0.00	\$0.00	\$85,450.00
8220-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$85,450.00	\$0.00	\$0.00	\$85,450.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-A1001-01-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$643,665.00	\$0.00	\$193,336.00	\$450,329.00
8220-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$643,665.00	\$0.00	\$193,336.00	\$450,329.00
	I00319	27/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$193,336.00	\$450,329.00	
8220-1A-A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$1,791.00	\$3,000.00	\$4,056.00	\$735.00
8220-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,791.00	\$3,000.00	\$4,056.00	\$735.00
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$3,000.00	\$0.00	\$4,791.00	
	P01821	05/10/2020		5259		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 5259 SER'	\$0.00	\$818.00	\$3,973.00	
	P01824	05/10/2020		4567		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4567 SER'	\$0.00	\$517.00	\$3,456.00	
	P01827	05/10/2020		4803		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4803 SER'	\$0.00	\$399.00	\$3,057.00	
	P01830	05/10/2020		4579		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4579 SER'	\$0.00	\$2,322.00	\$735.00	
8220-1A-A1001-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$26,110.80	\$0.00	\$1,233.00	\$24,877.80
8220-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$26,110.80	\$0.00	\$1,233.00	\$24,877.80
	I00313	05/10/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$1,233.00	\$24,877.80	
8220-1A-A1001-01-3181						Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1A-A1001-01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1A-A1001-01-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$142,378.80	\$0.00	\$0.00	\$142,378.80
8220-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$142,378.80	\$0.00	\$0.00	\$142,378.80
8220-1A-A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8220-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8220-1A-A1001-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$28,840.00	\$0.00	\$25,520.00	\$3,320.00
8220-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$28,840.00	\$0.00	\$25,520.00	\$3,320.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01905	23/10/2020	7E32	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$3,320.00
8220-1A-A1001-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
	P01811	01/10/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	P01815	05/10/2020	20967	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (ANÁLISIS Y VERIFICA	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00
	P01811	01/10/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$3,394.00	\$0.00	\$3,394.00
	P01914	27/10/2020	415	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO FACTURA 415 E)	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$18,741.44	\$0.00	\$17,010.72
8220-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$18,741.44	\$0.00	\$1,730.72
	D00218	31/10/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,730.72	\$17,010.72
8220-1A-A1001-01-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3471				Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1A-A1001-01-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$70,468.50	\$0.00	\$70,468.50
8220-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$70,468.50	\$0.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$27,199.97	\$0.00	\$24,299.97



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 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-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$27,199.97	\$0.00	\$2,900.00	\$24,299.97
	P01875	20/10/2020		3916		GC Producto: 3521000001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS1	\$0.00	\$2,900.00		\$24,299.97
8220-1A-A1001-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$22,974.46	\$0.00	\$0.00	\$22,974.46
8220-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$22,974.46	\$0.00	\$0.00	\$22,974.46
8220-1A-A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$95,347.85	\$0.00	\$0.00	\$95,347.85
8220-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$95,347.85	\$0.00	\$0.00	\$95,347.85
8220-1A-A1001-01-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$155,409.20	\$0.00	\$0.00	\$155,409.20
8220-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$155,409.20	\$0.00	\$0.00	\$155,409.20
8220-1A-A1001-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,400.00	\$18,000.00	\$27,840.00	\$560.00
8220-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,400.00	\$18,000.00	\$27,840.00	\$560.00
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASC		\$18,000.00	\$0.00	\$28,400.00
	P01812	05/10/2020		2245		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00		\$11,000.00
	P01839	07/10/2020		58		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$6,960.00		\$4,040.00
	P01842	07/10/2020		F5C7		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,480.00		\$560.00
8220-1A-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$370,072.44	\$0.00	\$17,848.25	\$352,224.19
8220-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$370,072.44	\$0.00	\$17,848.25	\$352,224.19
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$392.70		\$369,679.74
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$553.00		\$369,126.74
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$235.00		\$368,891.74
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$600.00		\$368,291.74
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$2,110.36		\$366,181.38
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$655.20		\$365,526.18
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$107.00		\$365,419.18



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER	T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$362,419.18	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$530.00	\$361,889.18	
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTI	T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$123.00	\$361,766.18	
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTI	T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$1,590.50	\$360,175.68	
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTI	T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$286.50	\$359,889.18	
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$552.00	\$359,337.18	
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$552.00	\$358,785.18	
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$110.00	\$358,675.18	
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$110.00	\$358,565.18	
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$267.00	\$358,298.18	
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$409.00	\$357,889.18	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$1,800.65	\$356,088.53	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$280.00	\$355,808.53	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$573.00	\$355,235.53	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$125.00	\$355,110.53	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$610.00	\$354,500.53	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$611.35	\$353,889.18	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$810.19	\$353,078.99	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$50.00	\$353,028.99	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$235.00	\$352,793.99	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$187.00	\$352,606.99	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$382.80	\$352,224.19	
8220-1A-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$329,457.20	\$0.00	\$0.00	\$329,457.20
8220-1A-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$329,457.20	\$0.00	\$0.00	\$329,457.20
8220-1A-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$411,288.96	\$0.00	\$113,319.28	\$297,969.68
8220-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$411,288.96	\$0.00	\$113,319.28	\$297,969.68
P01796	01/10/2020	61		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 61 SON	\$0.00	\$5,800.00	\$405,488.96	
P01950	01/10/2020	SN		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARTÍCULOS Y CONSUMI	\$0.00	\$15,000.00	\$390,488.96	
P01808	05/10/2020	480		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 480 IMF	\$0.00	\$3,431.28	\$387,057.68	
P01836	07/10/2020	019E		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 019E C	\$0.00	\$19,488.00	\$367,569.68	
P01941	29/10/2020	3D06		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 3D06 PI	\$0.00	\$69,600.00	\$297,969.68	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-A1001-01-3921						Impuestos y derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-3922						Impuesto Sobre Nomina	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-3922-1						Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-3925						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$2,876.00	\$17,124.00
8220-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$20,000.00	\$0.00	\$2,876.00	\$17,124.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,876.00	\$17,124.00
8220-1A-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$50,863.02	\$12,000.00	\$62,000.00	\$863.02
8220-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$50,863.02	\$12,000.00	\$62,000.00	\$863.02
	P01790	01/10/2020		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y		\$0.00	\$15,000.00	\$35,863.02
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO		\$12,000.00	\$0.00	\$47,863.02
	P01869	19/10/2020		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y		\$0.00	\$15,000.00	\$32,863.02
	P01944	30/10/2020		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y		\$0.00	\$32,000.00	\$863.02
8220-1A-A1001-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-1A-A1002						PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$347,859.00	\$0.00	\$55,323.00	\$292,536.00
8220-1A-A1002-01						TESORERIA	\$347,859.00	\$0.00	\$55,323.00	\$292,536.00
8220-1A-A1002-01-1111						Dietas	\$347,859.00	\$0.00	\$55,323.00	\$292,536.00
8220-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$347,859.00	\$0.00	\$55,323.00	\$292,536.00
	P01802	02/10/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CABII		\$0.00	\$18,441.00	\$329,418.00
	P01863	14/10/2020		SN		Desc: Dietas (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GC		\$0.00	\$18,441.00	\$310,977.00
	P01926	29/10/2020		SN		Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 20		\$0.00	\$18,441.00	\$292,536.00
8220-1A-A1003						PROTECCIÓN CIVIL	\$46,781.00	\$36,200.00	\$37,660.00	\$45,321.00
8220-1A-A1003-01						TESORERIA	\$46,781.00	\$36,200.00	\$37,660.00	\$45,321.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1A-A1003-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$1,481.00	\$36,200.00	\$37,660.00	\$21.00
8220-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,481.00	\$36,200.00	\$37,660.00	\$21.00
P01811	01/10/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO		\$36,200.00	\$0.00	\$37,681.00
P01854	14/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1		\$0.00	\$12,907.00	\$24,774.00
P01857	14/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1		\$0.00	\$1,428.00	\$23,346.00
P01860	14/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1		\$0.00	\$4,495.00	\$18,851.00
P01929	29/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2		\$0.00	\$3,791.00	\$15,060.00
P01932	29/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2		\$0.00	\$4,495.00	\$10,565.00
P01935	29/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2		\$0.00	\$1,428.00	\$9,137.00
P01938	29/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q		\$0.00	\$9,116.00	\$21.00
8220-1A-A1003-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
8220-1A-A1003-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
8220-1A-A1005				COMUNICACIÓN SOCIAL	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8220-1A-A1005-01				TESORERIA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8220-1A-A1005-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-1A-A1005-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-1A-A1005-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1A-A1005-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1A-A1006				TRANSPARENCIA	\$52,120.00	\$0.00	\$9,978.00	\$42,142.00
8220-1A-A1006-01				TESORERIA	\$52,120.00	\$0.00	\$9,978.00	\$42,142.00
8220-1A-A1006-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$32,120.00	\$0.00	\$9,978.00	\$22,142.00
8220-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,120.00	\$0.00	\$9,978.00	\$22,142.00
P01857	14/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1		\$0.00	\$4,989.00	\$27,131.00
P01935	29/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2		\$0.00	\$1,922.00	\$25,209.00
P01938	29/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q		\$0.00	\$3,067.00	\$22,142.00
8220-1A-A1006-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 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-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1007						DEPORTE	\$47,576.00	\$0.00	\$16,936.00	\$30,640.00
8220-1A-A1007-01						TESORERIA	\$47,576.00	\$0.00	\$16,936.00	\$30,640.00
8220-1A-A1007-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$47,576.00	\$0.00	\$16,936.00	\$30,640.00
8220-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,576.00	\$0.00	\$16,936.00	\$30,640.00
	P01848	14/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$8,468.00	\$39,108.00	
	P01929	29/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$0.00	\$1,428.00	\$37,680.00	
	P01938	29/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$0.00	\$7,040.00	\$30,640.00	
8220-1A-A1008						CULTURA	\$3,432.00	\$30,000.00	\$33,272.00	\$160.00
8220-1A-A1008-01						TESORERIA	\$3,432.00	\$30,000.00	\$33,272.00	\$160.00
8220-1A-A1008-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,432.00	\$30,000.00	\$33,272.00	\$160.00
8220-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,432.00	\$30,000.00	\$33,272.00	\$160.00
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$30,000.00	\$0.00	\$33,432.00	
	P01848	14/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$11,858.00	\$21,574.00	
	P01857	14/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$1,922.00	\$19,652.00	
	P01860	14/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$2,856.00	\$16,796.00	
	P01929	29/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$0.00	\$5,345.00	\$11,451.00	
	P01932	29/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$0.00	\$1,428.00	\$10,023.00	
	P01935	29/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$0.00	\$1,922.00	\$8,101.00	
	P01938	29/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$0.00	\$7,941.00	\$160.00	
8220-1A-A1009						TURISMO	\$29,854.00	\$6,000.00	\$13,294.00	\$22,560.00
8220-1A-A1009-01						TESORERIA	\$29,854.00	\$6,000.00	\$13,294.00	\$22,560.00
8220-1A-A1009-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$8,854.00	\$6,000.00	\$13,294.00	\$1,560.00
8220-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,854.00	\$6,000.00	\$13,294.00	\$1,560.00
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$6,000.00	\$0.00	\$14,854.00	
	P01857	14/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$0.00	\$6,647.00	\$8,207.00	
	P01935	29/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$0.00	\$5,219.00	\$2,988.00	
	P01938	29/10/2020		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$0.00	\$1,428.00	\$1,560.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-A1009-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-1A-A1009-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-1A-A1010						DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1010-01						TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1010-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-D1001						DEUDA PÚBLICA	\$7,930,622.24	\$0.00	\$405,494.00	\$7,525,128.24
8220-1A-D1001-01						TESORERIA	\$7,930,622.24	\$0.00	\$405,494.00	\$7,525,128.24
8220-1A-D1001-01-9111						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$7,682,557.02	\$0.00	\$157,428.78	\$7,525,128.24
8220-1A-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$7,682,557.02	\$0.00	\$157,428.78	\$7,525,128.24
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$157,428.78		\$7,525,128.24
8220-1A-D1001-01-9211						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$248,065.22	\$0.00	\$248,065.22	\$0.00
8220-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$248,065.22	\$0.00	\$248,065.22	\$0.00
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$248,065.22		\$0.00
8220-1A-F1001						ADEFAS	\$37,798.90	\$0.00	\$0.00	\$37,798.90
8220-1A-F1001-01						TESORERIA	\$37,798.90	\$0.00	\$0.00	\$37,798.90
8220-1A-F1001-01-9911						ADEFAS	\$37,798.90	\$0.00	\$0.00	\$37,798.90
8220-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$37,798.90	\$0.00	\$0.00	\$37,798.90
8220-1A-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$105,198.00	\$0.00	\$4,978.00	\$100,220.00
8220-1A-P1001-01						TESORERIA	\$105,198.00	\$0.00	\$4,978.00	\$100,220.00
8220-1A-P1001-01-4511						PENSIONES	\$105,198.00	\$0.00	\$4,978.00	\$100,220.00
8220-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$105,198.00	\$0.00	\$4,978.00	\$100,220.00
	P01851	14/10/2020		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$2,489.00		\$102,709.00
	P01929	29/10/2020		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$2,489.00		\$100,220.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$119,570.57	\$0.00	\$4,086.75	\$115,483.82
8220-1A-S1001-01						TESORERIA	\$119,570.57	\$0.00	\$4,086.75	\$115,483.82
8220-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$119,570.57	\$0.00	\$4,086.75	\$115,483.82
8220-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$119,570.57	\$0.00	\$4,086.75	\$115,483.82
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$900.00		\$118,670.57
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,420.07		\$117,250.50
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,766.68		\$115,483.82
8220-1A-S1002						AYUDA EN DEPORTE	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
8220-1A-S1002-01						TESORERIA	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
8220-1A-S1002-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
8220-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
8220-1A-S1005						AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$244,292.00	\$0.00	\$0.00	\$244,292.00
8220-1A-S1005-01						TESORERIA	\$244,292.00	\$0.00	\$0.00	\$244,292.00
8220-1A-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$244,292.00	\$0.00	\$0.00	\$244,292.00
8220-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$244,292.00	\$0.00	\$0.00	\$244,292.00
8220-1A-S1006						AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	\$328,885.00	\$0.00	\$0.00	\$328,885.00
8220-1A-S1006-01						TESORERIA	\$328,885.00	\$0.00	\$0.00	\$328,885.00
8220-1A-S1006-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$328,885.00	\$0.00	\$0.00	\$328,885.00
8220-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$328,885.00	\$0.00	\$0.00	\$328,885.00
8220-1A-S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$794,976.50	\$0.00	\$0.00	\$794,976.50
8220-1A-S1012-01						TESORERIA	\$794,976.50	\$0.00	\$0.00	\$794,976.50
8220-1A-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$794,976.50	\$0.00	\$0.00	\$794,976.50
8220-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$794,976.50	\$0.00	\$0.00	\$794,976.50
8220-1A-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$407,261.22	\$0.00	\$123,525.71	\$283,735.51



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1A-S1013-01					TESORERIA	\$407,261.22	\$0.00	\$123,525.71	\$283,735.51
8220-1A-S1013-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$407,261.22	\$0.00	\$123,525.71	\$283,735.51
8220-1A-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$407,261.22	\$0.00	\$123,525.71	\$283,735.51
P01805	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORI	\$0.00	\$1,057.00	\$406,204.22	
P01805	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORI	\$0.00	\$1,149.00	\$405,055.22	
P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$0.00	\$1,000.00	\$404,055.22	
P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$0.00	\$1,000.00	\$403,055.22	
P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$0.00	\$1,000.00	\$402,055.22	
P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$0.00	\$1,000.00	\$401,055.22	
P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$0.00	\$1,000.00	\$400,055.22	
P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$0.00	\$1,000.00	\$399,055.22	
P01833	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIAC	\$0.00	\$115.00	\$398,940.22	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$554.99	\$398,385.23	
P01947	19/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DI	\$0.00	\$540.10	\$397,845.13	
P01947	19/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DI	\$0.00	\$1,500.00	\$396,345.13	
P01947	19/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DI	\$0.00	\$1,459.90	\$394,885.23	
P01896	22/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GC Fo	\$0.00	\$2,800.00	\$392,085.23	
P01896	22/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GC Fo	\$0.00	\$6,727.00	\$385,358.23	
P01896	22/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GC Fo	\$0.00	\$4,538.00	\$380,820.23	
P01902	23/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PA	\$0.00	\$928.00	\$379,892.23	
P01902	23/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PA	\$0.00	\$812.00	\$379,080.23	
P01908	23/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA	\$0.00	\$3,094.72	\$375,985.51	
P01911	26/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRAC	\$0.00	\$80,000.00	\$295,985.51	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$950.00	\$295,035.51	
P01923	29/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PRESENTACIÓN BALLETT FOLCLÓRICC	\$0.00	\$8,000.00	\$287,035.51	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$286,735.51	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$285,235.51	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$283,735.51	
8220-1A-S1014					OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1A-S1014-01					TESORERIA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1A-S1014-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 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-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1B						TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$92,084.06	\$29,000.00	\$30,020.88	\$91,063.18
8220-1B-A1001						ADMINISTRACIÓN	\$73,999.80	\$0.00	\$20.88	\$73,978.92
8220-1B-A1001-01						TESORERIA	\$73,999.80	\$0.00	\$20.88	\$73,978.92
8220-1B-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,432.01	\$0.00	\$0.00	\$5,432.01
8220-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,432.01	\$0.00	\$0.00	\$5,432.01
8220-1B-A1001-01-2161						Material de limpieza	\$4,477.14	\$0.00	\$0.00	\$4,477.14
8220-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$4,477.14	\$0.00	\$0.00	\$4,477.14
8220-1B-A1001-01-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57
8220-1B-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57
8220-1B-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,645.48	\$0.00	\$0.00	\$48,645.48
8220-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$48,645.48	\$0.00	\$0.00	\$48,645.48
8220-1B-A1001-01-2911						Herramientas menores	\$154.06	\$0.00	\$0.00	\$154.06
8220-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$154.06	\$0.00	\$0.00	\$154.06
8220-1B-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,320.01	\$0.00	\$0.00	\$3,320.01
8220-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,320.01	\$0.00	\$0.00	\$3,320.01
8220-1B-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$3,715.92	\$0.00	\$20.88	\$3,695.04
8220-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,715.92	\$0.00	\$20.88	\$3,695.04
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$3,695.04
8220-1B-A1001-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$5,494.74	\$0.00	\$0.00	\$5,494.74
8220-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,494.74	\$0.00	\$0.00	\$5,494.74
8220-1B-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$851.87	\$0.00	\$0.00	\$851.87
8220-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$851.87	\$0.00	\$0.00	\$851.87
8220-1B-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$1,084.26	\$20,000.00	\$21,783.00	-\$698.74
8220-1B-S1001-01						TESORERIA	\$1,084.26	\$20,000.00	\$21,783.00	-\$698.74
8220-1B-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$1,084.26	\$20,000.00	\$21,783.00	-\$698.74
8220-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,084.26	\$20,000.00	\$21,783.00	-\$698.74
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	\$21,084.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$120.00	\$20,964.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$500.00	\$20,464.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$649.00	\$19,815.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$500.00	\$19,315.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$1,655.00	\$17,660.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$1,210.00	\$16,450.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$500.00	\$15,950.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$500.00	\$15,450.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$5,000.00	\$10,450.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$10,324.00	\$126.26
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$500.00	-\$373.74
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$325.00	-\$698.74
8220-1B-S1010						DESPENSAS DESAYUNOS	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-1B-S1010-01						TESORERIA	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-1B-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-1B-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$9,000.00	\$8,217.00	\$783.00
8220-1B-S1013-01						TESORERIA	\$0.00	\$9,000.00	\$8,217.00	\$783.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1B-S1013-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$9,000.00 \$8,217.00 \$783.00
8220-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$9,000.00 \$8,217.00 \$783.00
P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00 \$200.00 \$8,800.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00 \$1,000.00 \$7,800.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00 \$4,640.00 \$3,160.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00 \$2,320.00 \$840.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁLEZ		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00 \$57.00 \$783.00
8220-2A					INFRAESTRUCTURA 2020	\$10,179,932.05 \$3,674,481.92 \$5,496,567.52 \$8,357,846.45
8220-2A-O1205					CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO	\$0.00 \$356,150.96 \$356,150.96 \$0.00
8220-2A-O1205-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$356,150.96 \$356,150.96 \$0.00
8220-2A-O1205-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00 \$356,150.96 \$356,150.96 \$0.00
8220-2A-O1205-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00 \$356,150.96 \$356,150.96 \$0.00
P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$356,150.96 \$0.00 \$356,150.96
P01990	01/10/2020		MTE-FISM-AI		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO M	\$0.00 \$356,150.96 \$0.00
8220-2A-O1603					REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLAS	\$0.00 \$598,679.92 \$598,679.92 \$0.00
8220-2A-O1603-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$598,679.92 \$598,679.92 \$0.00
8220-2A-O1603-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$598,679.92 \$598,679.92 \$0.00
8220-2A-O1603-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$598,679.92 \$598,679.92 \$0.00
P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$598,679.92 \$0.00 \$598,679.92
P01994	01/10/2020		MTS-FISM-AI		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00 \$598,679.92 \$0.00
8220-2A-O1604					REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLAS	\$0.00 \$653,353.28 \$653,353.28 \$0.00
8220-2A-O1604-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$653,353.28 \$653,353.28 \$0.00
8220-2A-O1604-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$653,353.28 \$653,353.28 \$0.00
8220-2A-O1604-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$653,353.28 \$653,353.28 \$0.00
P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$653,353.28 \$0.00 \$653,353.28
P01997	01/10/2020		MTS-FISM-20		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00 \$653,353.28 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-2A-O1701						URBANIZACION	\$10,179,932.05	\$0.00	\$3,674,481.92	\$6,505,450.13
8220-2A-O1701-02						INFRAESTRUCTURA	\$10,179,932.05	\$0.00	\$3,674,481.92	\$6,505,450.13
8220-2A-O1701-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$10,179,932.05	\$0.00	\$3,674,481.92	\$6,505,450.13
8220-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$10,179,932.05	\$0.00	\$3,674,481.92	\$6,505,450.13
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C		\$0.00	\$3,674,481.92	\$6,505,450.13
8220-2A-O1709						PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE F	\$0.00	\$1,852,396.32	\$0.00	\$1,852,396.32
8220-2A-O1709-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,852,396.32	\$0.00	\$1,852,396.32
8220-2A-O1709-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,852,396.32	\$0.00	\$1,852,396.32
8220-2A-O1709-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,852,396.32	\$0.00	\$1,852,396.32
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C		\$1,852,396.32	\$0.00	\$1,852,396.32
8220-2A-O1905						AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44	\$0.00
8220-2A-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44	\$0.00
8220-2A-O1905-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44	\$0.00
8220-2A-O1905-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44	\$0.00
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C		\$213,901.44	\$0.00	\$213,901.44
	P01993	01/10/2020		MTS-FISM-AI		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ		\$0.00	\$213,901.44	\$0.00
8220-3A						FORTALECIEMITO 2020	\$2,933,188.40	\$37,451.00	\$388,236.00	\$2,582,403.40
8220-3A-O1101						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$1,214,393.00	\$0.00	\$205,612.00	\$1,008,781.00
8220-3A-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$1,214,393.00	\$0.00	\$205,612.00	\$1,008,781.00
8220-3A-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$914,393.00	\$0.00	\$205,612.00	\$708,781.00
8220-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$914,393.00	\$0.00	\$205,612.00	\$708,781.00
	P01962	14/10/2020		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBF		\$0.00	\$102,806.00	\$811,587.00
	P01977	27/10/2020		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBF		\$0.00	\$102,806.00	\$708,781.00
8220-3A-O1101-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-3A-O1101-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-3A-O1102						PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEDUCCIONES DE CFE	\$675,469.40	\$0.00	\$37,451.00	\$638,018.40
8220-3A-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$675,469.40	\$0.00	\$37,451.00	\$638,018.40
8220-3A-O1102-03-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$675,469.40	\$0.00	\$37,451.00	\$638,018.40
8220-3A-O1102-03-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$675,469.40	\$0.00	\$37,451.00	\$638,018.40
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$37,451.00	\$638,018.40	
8220-3A-O1201						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$249,200.00	\$0.00	\$53,200.00	\$196,000.00
8220-3A-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$249,200.00	\$0.00	\$53,200.00	\$196,000.00
8220-3A-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$189,200.00	\$0.00	\$53,200.00	\$136,000.00
8220-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$189,200.00	\$0.00	\$53,200.00	\$136,000.00
	P01965	14/10/2020		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$26,600.00	\$162,600.00	
	P01974	27/10/2020		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$26,600.00	\$136,000.00	
8220-3A-O1201-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-3A-O1201-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-3A-O1202						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$462,676.00	\$0.00	\$37,572.00	\$425,104.00
8220-3A-O1202-03						FORTALECIMIENTO	\$462,676.00	\$0.00	\$37,572.00	\$425,104.00
8220-3A-O1202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$302,676.00	\$0.00	\$37,572.00	\$265,104.00
8220-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$302,676.00	\$0.00	\$37,572.00	\$265,104.00
	P01956	14/10/2020		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$18,786.00	\$283,890.00	
	P01968	27/10/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$18,786.00	\$265,104.00	
8220-3A-O1202-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8220-3A-O1202-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8220-3A-O1203						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$79,450.00	\$0.00	\$16,950.00	\$62,500.00
8220-3A-O1203-03						FORTALECIMIENTO	\$79,450.00	\$0.00	\$16,950.00	\$62,500.00
8220-3A-O1203-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$54,450.00	\$0.00	\$16,950.00	\$37,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,450.00	\$0.00	\$16,950.00	\$37,500.00
	P01959	14/10/2020		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$8,475.00	\$45,975.00	
	P01971	27/10/2020		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$8,475.00	\$37,500.00	
8220-3A-O1203-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-3A-O1203-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-3A-O1501						PAGO DE CAMIONES PARA ACARRERO DE RESIDUOS SOL	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8220-3A-O1501-03						FORTALECIMIENTO	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8220-3A-O1501-03-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8220-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8220-3A-O1901						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS PARA EL	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00	\$0.00
8220-3A-O1901-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00	\$0.00
8220-3A-O1901-03-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00	\$0.00
8220-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00	\$0.00
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$37,451.00	\$0.00	\$37,451.00	
	P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$0.00	\$557.00	\$36,894.00	
	P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$0.00	\$7,938.00	\$28,956.00	
	P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$0.00	\$18,776.00	\$10,180.00	
	P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$0.00	\$4,264.00	\$5,916.00	
	P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$0.00	\$5,299.00	\$617.00	
	P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$0.00	\$60.00	\$557.00	
	P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$0.00	\$557.00	\$0.00	
8220-4A						RAMO 2020	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4A-O1701						URBANIZACION	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4A-O1701-04						OTROS	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4A-O1701-04-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8220-4A-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-4B						FISE 2020	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-4B-O1701						URBANIZACION	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-4B-O1701-04						OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-4B-O1701-04-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-4B-O1701-04-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	-\$1,240,032.00	\$4,117,426.92	\$4,117,426.92	-\$1,240,032.00
8230-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	-\$729,135.19	\$405,494.00	\$376,494.00	-\$758,135.19
8230-1A-A1001						ADMINISTRACION	\$432,167.18	\$0.00	\$304,294.00	\$736,461.18
8230-1A-A1001-01						TESORERIA	\$432,167.18	\$0.00	\$304,294.00	\$736,461.18
8230-1A-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$242,000.00
8230-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$242,000.00
P01811 01/10/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$242,000.00
8230-1A-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
8230-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
8230-1A-A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
8230-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
8230-1A-A1001-01-2471						Articulos metalicos para la construccion	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8230-1A-A1001-01-2471-1						Articulos metalicos para la construccion G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8230-1A-A1001-01-2481						Materiales complementarios	\$27,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$38,000.00
8230-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$38,000.00
P01811 01/10/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$38,000.00
8230-1A-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$117,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,612.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$117,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,612.00
8230-1A-A1001-01-2911					Herramientas menores	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8230-1A-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8230-1A-A1001-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$119,926.40	\$0.00	\$2,400.00	-\$117,526.40
8230-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$119,926.40	\$0.00	\$2,400.00	-\$117,526.40
	P01811	01/10/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$2,400.00		-\$117,526.40
8230-1A-A1001-01-3113					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$653,665.00	\$0.00	\$0.00	\$653,665.00
8230-1A-A1001-01-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$653,665.00	\$0.00	\$0.00	\$653,665.00
8230-1A-A1001-01-3141					Telefonía tradicional	\$14,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00
8230-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00
	P01811	01/10/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00		\$17,000.00
8230-1A-A1001-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$71,204.77	\$0.00	\$12,500.00	\$83,704.77
8230-1A-A1001-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$71,204.77	\$0.00	\$12,500.00	\$83,704.77
	P01811	01/10/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$12,500.00		\$83,704.77
8230-1A-A1001-01-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00
8230-1A-A1001-01-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00
	P01811	01/10/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$3,394.00		\$3,394.00
8230-1A-A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	-\$452.40
8230-1A-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	-\$452.40
8230-1A-A1001-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$215,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,638.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	-\$215,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,638.00
8230-1A-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-1A-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P01811	01/10/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-1A-A1001-01-3621				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-1A-A1001-01-3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-1A-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	-\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,000.00
8230-1A-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,000.00
8230-1A-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P01811	01/10/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-1A-A1001-01-5111				Muebles de oficina y estantería	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8230-1A-A1001-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8230-1A-A1001-01-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00
8230-1A-A1001-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00
8230-1A-A1001-01-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,765.22	\$0.00	\$0.00	\$12,765.22
8230-1A-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$12,765.22	\$0.00	\$0.00	\$12,765.22
8230-1A-A1001-01-5631				Maquinaria y equipo de construcción	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
8230-1A-A1001-01-5631-2				Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
8230-1A-A1001-01-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
8230-1A-A1001-01-5651-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/dic./2020
hora de Impresión | 01:21 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-A1001-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8230-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8230-1A-A1003						PROTECCIÓN CIVIL	\$64,000.00	\$0.00	\$36,200.00	\$100,200.00
8230-1A-A1003-01						TESORERIA	\$64,000.00	\$0.00	\$36,200.00	\$100,200.00
8230-1A-A1003-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	\$0.00	\$36,200.00	\$100,200.00
8230-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$36,200.00	\$100,200.00
P01811 01/10/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$36,200.00	\$100,200.00	\$100,200.00
8230-1A-A1007						DEPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1A-A1007-01						TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1A-A1007-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1A-A1008						CULTURA	\$298,596.00	\$0.00	\$30,000.00	\$328,596.00
8230-1A-A1008-01						TESORERIA	\$298,596.00	\$0.00	\$30,000.00	\$328,596.00
8230-1A-A1008-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$298,596.00	\$0.00	\$30,000.00	\$328,596.00
8230-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$298,596.00	\$0.00	\$30,000.00	\$328,596.00
P01811 01/10/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$30,000.00	\$328,596.00	\$328,596.00
8230-1A-A1009						TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-1A-A1009-01						TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-1A-A1009-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01811 01/10/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-1A-A1010						DESARROLLO TECNOLÓGICO	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-A1010-01						TESORERIA	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-A1010-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/dic./2020
hora de Impresión | 01:21 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-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-D1001						DEUDA PÚBLICA	-\$1,869,377.76	\$405,494.00	\$0.00	-\$2,274,871.76
8230-1A-D1001-01						TESORERIA	-\$1,869,377.76	\$405,494.00	\$0.00	-\$2,274,871.76
8230-1A-D1001-01-9111						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-\$267,442.98	\$157,428.78	\$0.00	-\$424,871.76
8230-1A-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-\$267,442.98	\$157,428.78	\$0.00	-\$424,871.76
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO)	\$157,428.78	\$0.00	\$0.00	-\$424,871.76
8230-1A-D1001-01-9211						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-\$1,351,934.78	\$248,065.22	\$0.00	-\$1,600,000.00
8230-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	-\$1,351,934.78	\$248,065.22	\$0.00	-\$1,600,000.00
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO)	\$248,065.22	\$0.00	\$0.00	-\$1,600,000.00
8230-1A-D1001-01-9311						Comisiones de la deuda pública interna	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-1A-D1001-01-9411						Gastos de la deuda pública interna	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-D1001-01-9411-1						Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-F1001						ADEFAS	\$194,172.16	\$0.00	\$0.00	\$194,172.16
8230-1A-F1001-01						TESORERIA	\$194,172.16	\$0.00	\$0.00	\$194,172.16
8230-1A-F1001-01-9911						ADEFAS	\$194,172.16	\$0.00	\$0.00	\$194,172.16
8230-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$194,172.16	\$0.00	\$0.00	\$194,172.16
8230-1A-S1001						SALUD A LA PERSONA	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00
8230-1A-S1001-01						TESORERIA	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00
8230-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00
8230-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$29,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,888.00
8230-1A-S1010						DESPENSAS DESAYUNOS	\$263,700.00	\$0.00	\$0.00	\$263,700.00
8230-1A-S1010-01						TESORERIA	\$263,700.00	\$0.00	\$0.00	\$263,700.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 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-S1010-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$263,700.00
8230-1A-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$263,700.00
8230-1A-S1013					AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	-\$174.28
8230-1A-S1013-01-4411					TESORERIA	-\$174.28
8230-1A-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$174.28
8230-1A-S1014					OTROS ASUNTOS SOCIALES	-\$82,330.49
8230-1A-S1014-01-4411					TESORERIA	-\$82,330.49
8230-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$82,330.49
8230-1B					TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$712,237.31
8230-1B-A1001					ADMINISTRACIÓN	\$425,065.45
8230-1B-A1001-01-2111					TESORERIA	\$425,065.45
8230-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,000.00
8230-1B-A1001-01-2151					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00
8230-1B-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,120.00
8230-1B-A1001-01-2161					Material impreso e información digital	\$8,120.00
8230-1B-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,670.05
8230-1B-A1001-01-2211					Material de limpieza	\$8,670.05
8230-1B-A1001-01-2211-1					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$19,616.00
8230-1B-A1001-01-2421					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$19,616.00
					Cemento y productos de concreto	\$1,184.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/dic./2020
hora de Impresión | 01:21 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-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,184.00
8230-1B-A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$34,718.41
8230-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,718.41
8230-1B-A1001-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$11,002.99
8230-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,002.99
8230-1B-A1001-01-2481					Materiales complementarios	\$46,825.00
8230-1B-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$46,825.00
8230-1B-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$101,800.00
8230-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$101,800.00
8230-1B-A1001-01-2911					Herramientas menores	\$10,896.00
8230-1B-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$10,896.00
8230-1B-A1001-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$59,480.00
8230-1B-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$59,480.00
8230-1B-A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00
8230-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,500.00
8230-1B-A1001-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,748.00
8230-1B-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,748.00
8230-1B-A1001-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,110.00
8230-1B-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,110.00
8230-1B-A1001-01-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$17,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1B-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8230-1B-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8230-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8230-1B-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-1B-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8230-1B-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8230-1B-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$35,617.00	\$0.00	\$20,000.00	\$55,617.00
8230-1B-S1001-01						TESORERIA	\$35,617.00	\$0.00	\$20,000.00	\$55,617.00
8230-1B-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$35,617.00	\$0.00	\$20,000.00	\$55,617.00
8230-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,617.00	\$0.00	\$20,000.00	\$55,617.00
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00		\$55,617.00
8230-1B-S1005						AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-1B-S1005-01						TESORERIA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-1B-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-1B-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-1B-S1010						DESPENSAS DESAYUNOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-1B-S1010-01						TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-1B-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-1B-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$149,234.86	\$0.00	\$9,000.00	\$158,234.86
8230-1B-S1013-01						TESORERIA	\$149,234.86	\$0.00	\$9,000.00	\$158,234.86



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1B-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$149,234.86	\$0.00	\$9,000.00	\$158,234.86
8230-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$149,234.86	\$0.00	\$9,000.00	\$158,234.86
	P01811	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$158,234.86
8230-2A						INFRAESTRUCTURA 2020	-\$699,513.00	\$3,674,481.92	\$3,674,481.92	-\$699,513.00
8230-2A-O1204						CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COL. M	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8230-2A-O1204-02						INFRAESTRUCTURA	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8230-2A-O1204-02-6121						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8230-2A-O1204-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$354,602.70	\$0.00	\$0.00	\$354,602.70
8230-2A-O1205						CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO	\$0.00	\$0.00	\$356,150.96	\$356,150.96
8230-2A-O1205-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$356,150.96	\$356,150.96
8230-2A-O1205-02-6121						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$356,150.96	\$356,150.96
8230-2A-O1205-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$356,150.96	\$356,150.96
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$356,150.96	\$356,150.96
8230-2A-O1601						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERF	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8230-2A-O1601-02						INFRAESTRUCTURA	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8230-2A-O1601-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8230-2A-O1601-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8230-2A-O1602						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICC	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8230-2A-O1602-02						INFRAESTRUCTURA	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8230-2A-O1602-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8230-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8230-2A-O1603						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLAI	\$0.00	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92
8230-2A-O1603-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92
8230-2A-O1603-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-2A-O1603-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92
P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$598,679.92
8230-2A-O1604					REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILL	\$0.00	\$0.00	\$653,353.28	\$653,353.28
8230-2A-O1604-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$653,353.28	\$653,353.28
8230-2A-O1604-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$653,353.28	\$653,353.28
8230-2A-O1604-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$653,353.28	\$653,353.28
P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$653,353.28	\$653,353.28	\$653,353.28
8230-2A-O1701					URBANIZACION	-\$11,040,267.95	\$3,674,481.92	\$0.00	-\$14,714,749.87
8230-2A-O1701-02					INFRAESTRUCTURA	-\$11,040,267.95	\$3,674,481.92	\$0.00	-\$14,714,749.87
8230-2A-O1701-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$11,040,267.95	\$3,674,481.92	\$0.00	-\$14,714,749.87
8230-2A-O1701-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$11,040,267.95	\$3,674,481.92	\$0.00	-\$14,714,749.87
P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$3,674,481.92	\$0.00	-\$14,714,749.87	-\$14,714,749.87
8230-2A-O1702					REHABILITACION DE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ, RE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8230-2A-O1702-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8230-2A-O1702-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
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					REHABILITACION DE CALLES MARIANO JIMENEZ, GONZALE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8230-2A-O1703-02					INFRAESTRUCTURA	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8230-2A-O1703-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
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					REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILIT/	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8230-2A-O1704-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8230-2A-O1704-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8230-2A-O1704-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-2A-O1705						REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNIC	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8230-2A-O1705-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8230-2A-O1705-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8230-2A-O1705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8230-2A-O1706						REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPI	\$1,347,929.76	\$0.00	\$0.00	\$1,347,929.76
8230-2A-O1706-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,347,929.76	\$0.00	\$0.00	\$1,347,929.76
8230-2A-O1706-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,347,929.76	\$0.00	\$0.00	\$1,347,929.76
8230-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,347,929.76	\$0.00	\$0.00	\$1,347,929.76
8230-2A-O1707						REHABILITACION DE CALLE JAZMIN EN TANQUIAN DE ESC	\$499,836.39	\$0.00	\$0.00	\$499,836.39
8230-2A-O1707-02						INFRAESTRUCTURA	\$499,836.39	\$0.00	\$0.00	\$499,836.39
8230-2A-O1707-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$499,836.39	\$0.00	\$0.00	\$499,836.39
8230-2A-O1707-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$499,836.39	\$0.00	\$0.00	\$499,836.39
8230-2A-O1708						REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB-MF	\$1,014,484.96	\$0.00	\$0.00	\$1,014,484.96
8230-2A-O1708-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,014,484.96	\$0.00	\$0.00	\$1,014,484.96
8230-2A-O1708-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,014,484.96	\$0.00	\$0.00	\$1,014,484.96
8230-2A-O1708-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,014,484.96	\$0.00	\$0.00	\$1,014,484.96
8230-2A-O1709						PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE F	\$0.00	\$0.00	\$1,852,396.32	\$1,852,396.32
8230-2A-O1709-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,852,396.32	\$1,852,396.32
8230-2A-O1709-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,852,396.32	\$1,852,396.32
8230-2A-O1709-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,852,396.32	\$1,852,396.32
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,852,396.32	\$1,852,396.32
8230-2A-O1902						REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE A	\$264,980.08	\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8230-2A-O1902-02						INFRAESTRUCTURA	\$264,980.08	\$0.00	\$0.00	\$264,980.08



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-O1902-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$264,980.08	\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8230-2A-O1902-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$264,980.08	\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8230-2A-O1904						CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA OBRA DE AG	\$1,349,368.14	\$0.00	\$0.00	\$1,349,368.14
8230-2A-O1904-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,349,368.14	\$0.00	\$0.00	\$1,349,368.14
8230-2A-O1904-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,349,368.14	\$0.00	\$0.00	\$1,349,368.14
8230-2A-O1904-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,349,368.14	\$0.00	\$0.00	\$1,349,368.14
8230-2A-O1905						AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL	\$0.00	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44
8230-2A-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44
8230-2A-O1905-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44
8230-2A-O1905-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$213,901.44	\$213,901.44
8230-2A-O2001						SUMINISTRO DE LAMPARAS SUBURBANAS PARA REHABIL	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8230-2A-O2001-02						INFRAESTRUCTURA	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8230-2A-O2001-02-2461						Material eléctrico y electrónico	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8230-2A-O2001-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$424,977.60	\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8230-2A-O3501						REHABILITACION DEL CAMINO A EL GAVIAL MPIO DE TAN	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8230-2A-O3501-02						INFRAESTRUCTURA	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8230-2A-O3501-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8230-2A-O3501-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8230-3A						FORTALECIEMITO 2020	-\$540,519.00	\$37,451.00	\$37,451.00	-\$540,519.00
8230-3A-O1101						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$3,476,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,000.00
8230-3A-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$3,476,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,000.00
8230-3A-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176,000.00
8230-3A-O1101-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-3A-O1101-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-3A-O1102						PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEDUCCIONES DE CFE	\$1,794,932.40	\$37,451.00	\$0.00	\$1,757,481.40
8230-3A-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$1,794,932.40	\$37,451.00	\$0.00	\$1,757,481.40
8230-3A-O1102-03-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$1,794,932.40	\$37,451.00	\$0.00	\$1,757,481.40
8230-3A-O1102-03-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,794,932.40	\$37,451.00	\$0.00	\$1,757,481.40
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C		\$37,451.00	\$0.00	\$1,757,481.40
8230-3A-O1103						ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO C	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8230-3A-O1103-03						FORTALECIMIENTO	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8230-3A-O1103-03-2711						Vestuario y uniformes	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8230-3A-O1103-03-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8230-3A-O1201						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$728,000.00	\$0.00	\$0.00	\$728,000.00
8230-3A-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$728,000.00	\$0.00	\$0.00	\$728,000.00
8230-3A-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$668,000.00	\$0.00	\$0.00	\$668,000.00
8230-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$668,000.00	\$0.00	\$0.00	\$668,000.00
8230-3A-O1201-03-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-3A-O1201-03-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-3A-O1202						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
8230-3A-O1202-03						FORTALECIMIENTO	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
8230-3A-O1202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00
8230-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-3A-O1202-03-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8230-3A-O1202-03-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8230-3A-O1203				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8230-3A-O1203-03				FORTALECIMIENTO	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8230-3A-O1203-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
8230-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
8230-3A-O1203-03-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-3A-O1203-03-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-3A-O1402				GASTOS INDIRECTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-3A-O1402-03				FORTALECIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-3A-O1402-03-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-3A-O1402-03-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-3A-O1501				PAGO DE CAMIONES PARA ACARRERO DE RESIDUOS SOL	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1501-03				FORTALECIMIENTO	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1501-03-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1501-03-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1701				URBANIZACION	-\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1701-03				FORTALECIMIENTO	-\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1701-03-6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1701-03-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$11,310,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,310,280.00
8230-3A-O1901				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS PARA EL	\$1,133,876.00	\$0.00	\$37,451.00	\$1,171,327.00
8230-3A-O1901-03				FORTALECIMIENTO	\$1,133,876.00	\$0.00	\$37,451.00	\$1,171,327.00
8230-3A-O1901-03-3111				Energía eléctrica	\$1,133,876.00	\$0.00	\$37,451.00	\$1,171,327.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/dic./2020
hora de Impresión | 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,133,876.00	\$0.00	\$37,451.00	\$1,171,327.00
	P01980	01/10/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$37,451.00	\$1,171,327.00	
8230-3A-O1903						DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALE	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8230-3A-O1903-03						FORTALECIMIENTO	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8230-3A-O1903-03-3921						Impuestos y derechos	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8230-3A-O1903-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,282,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,503.00
8230-4A-O1701-03						FORTALECIMIENTO	-\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-04						OTROS	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-04-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8230-4A-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00
8230-4B-O1701-03						FORTALECIMIENTO	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-03-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-04						OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-04-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-4B-O1701-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-5A						FISE 2018	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8230-5A-O1401						REEINTEGROS Y OTROS GASTOS DE SALDOS DE CUENTA	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8230-5A-O1401-04						OTROS	\$16,897.88	\$0.00	\$0.00	\$16,897.88
8230-5A-O1401-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
8230-5A-O1401-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-5A-O1401-04-3491						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES II	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
8230-5A-O1401-04-3491-1						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
8230-5A-O1401-04-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
8230-5A-O1401-04-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,855,891.43	\$4,310,802.86	\$5,021,893.65	\$1,144,800.64
8240-1A						TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,107,911.38	\$2,107,911.38	\$0.00
8240-1A-A1001						ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,808,857.92	\$1,808,857.92	\$0.00
8240-1A-A1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$1,808,857.92	\$1,808,857.92	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1111						Dietas	\$0.00	\$167,335.00	\$167,335.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$167,335.00	\$167,335.00	\$0.00
P01802	02/10/2020		SN			Desc: Dietas (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CABII	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
P01803	02/10/2020		SN			GD Folio: 315 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01851	14/10/2020		SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,411.00	\$0.00	\$4,411.00	
P01852	14/10/2020		SN			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,411.00	\$0.00	
P01854	14/10/2020		SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	
P01855	14/10/2020		SN			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00	
P01857	14/10/2020		SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01860	14/10/2020		SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	
P01861	14/10/2020		SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00	
P01863	14/10/2020		SN			Desc: Dietas (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GC	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
P01864	14/10/2020		SN			GD Folio: 324 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GI	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01926	29/10/2020		SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 20	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
P01927	29/10/2020		SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01929	29/10/2020		SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00	
P01932	29/10/2020		SN			Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	
P01933	29/10/2020		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01935	29/10/2020	SN	Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01938	29/10/2020	SN	Desc: Dietas (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$4,411.00	\$0.00	\$4,411.00
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$4,411.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$855,887.00	\$855,887.00
8240-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$855,887.00	\$855,887.00
	I00310	08/10/2020		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
	I00310	08/10/2020		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01848	14/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$79,437.00	\$0.00	\$79,437.00
	P01849	14/10/2020	SN	GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$79,437.00	\$0.00
	P01851	14/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$93,611.00	\$0.00	\$93,611.00
	P01852	14/10/2020	SN	GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$93,611.00	\$0.00
	P01854	14/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$85,805.00	\$0.00	\$85,805.00
	P01855	14/10/2020	SN	GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$85,805.00	\$0.00
	P01857	14/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$94,255.00	\$0.00	\$94,255.00
	P01858	14/10/2020	SN	GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$94,255.00	\$0.00
	P01860	14/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$74,123.00	\$0.00	\$74,123.00
	P01861	14/10/2020	SN	GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$74,123.00	\$0.00
	P01929	29/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$81,271.00	\$0.00	\$81,271.00
	P01930	29/10/2020	SN	GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$81,271.00	\$0.00
	P01932	29/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$50,007.00	\$0.00	\$50,007.00
	P01933	29/10/2020	SN	GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$50,007.00	\$0.00
	P01935	29/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$88,356.00	\$0.00	\$88,356.00
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$88,356.00	\$0.00
	P01938	29/10/2020	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$212,022.00	\$0.00	\$212,022.00
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$212,022.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
8240-1A-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	P01884	06/10/2020	SN	Desc: Primas de vacaciones (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GC Folio : 321)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	P01884	06/10/2020	SN	Desc: Primas de vacaciones (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GC Folio : 321)	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00
	P01885	06/10/2020	SN	GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$0.00	\$1,800.00	\$900.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$7,113.00	\$7,113.00
8240-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$7,113.00	\$7,113.00
	P01884	06/10/2020		SN		Desc: Gratificacion de Fin de Año (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GC Folio : 321)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
	P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
	P01878	20/10/2020		SN		Desc: Gratificacion de Fin de Año (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LI	\$4,813.00	\$0.00	\$4,813.00
	P01879	20/10/2020		SN		GD Folio: 326 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GD Fi	\$0.00	\$4,813.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1341						Compensaciones	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8240-1A-A1001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P01884	06/10/2020		SN		Desc: Compensaciones (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GC Folio : 321)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,075.94	\$34,075.94
8240-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,075.94	\$34,075.94
	P01866	16/10/2020		441		GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES (PAGO FACTURA 441 COMPR	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00
	P01867	16/10/2020		441		GD Compra : 289 Factura: 441, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00
	P02004	20/10/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00
	P02004	20/10/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI	\$4,687.50	\$0.00	\$6,299.50
	P02004	20/10/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI	\$3,840.50	\$0.00	\$10,140.00
	P02004	20/10/2020		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI	\$2,980.00	\$0.00	\$13,120.00
	P02005	20/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$0.00	\$1,612.00	\$11,508.00
	P02005	20/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$0.00	\$4,687.50	\$6,820.50
	P02005	20/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$0.00	\$3,840.50	\$2,980.00
	P02005	20/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$235.00	\$0.00	\$235.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$550.00	\$0.00	\$785.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$379.00	\$0.00	\$1,164.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$599.00	\$565.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$235.00	\$330.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$550.00	-\$220.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$379.00	-\$599.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$480.00	\$0.00	-\$119.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$599.00	\$0.00	\$480.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,159.00	\$0.00	\$2,159.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$825.26	\$0.00	\$2,984.26	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$404.73	\$0.00	\$3,388.99	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,099.95	\$0.00	\$5,488.94	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,159.00	\$3,329.94	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$825.26	\$2,504.68	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$404.73	\$2,099.95	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,099.95	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00	\$0.00
P01917	28/10/2020		2920	GC Producto: 2121000014 PINTURA DE CABALLETE ACRÍLICA (PAGO FACTURA :	\$7,627.00	\$0.00	\$7,627.00	
P01918	28/10/2020		2920	GD Compra : 299 Factura: 2920, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$7,627.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$2,710.60	\$2,710.60	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,710.60	\$2,710.60	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	-\$627.80	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$0.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$205.00	\$0.00	\$1,455.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,250.00	\$205.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	-\$627.80	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$0.00
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1A-A1001-01-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$850.00	\$850.00	-\$850.00
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
	E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$199.00	\$199.00	-\$199.00
	E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,786.00	\$17,786.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$17,786.00	\$17,786.00	\$0.00
	P01793	01/10/2020		2770		GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$8,393.00	\$0.00	\$8,393.00	\$8,393.00
	P01794	01/10/2020		2770		GD Compra : 275 Factura: 2770, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$8,393.00	\$8,393.00	\$0.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$411.00	\$411.00	-\$411.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$411.00	\$0.00	\$411.00	\$0.00
	P01920	29/10/2020		3123		GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$8,982.00	\$0.00	\$8,982.00	\$8,982.00
	P01921	29/10/2020		3123		GD Compra : 300 Factura: 3123, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$8,982.00	\$8,982.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,061.02	\$4,061.02	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,061.02	\$4,061.02	\$0.00
	E00280	16/10/2020	SHEYLA YARETH ALVAR		T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
	E00280	16/10/2020	SHEYLA YARETH ALVAR		T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$761.02	\$0.00	\$761.02	\$761.02
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$761.02	\$761.02	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$10,731.50	\$10,731.50	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,731.50	\$10,731.50	\$0.00
	P01845	08/10/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO DE VARIAS FA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	P01845	08/10/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO DE VARIAS FA	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$308.00
	P01846	08/10/2020	VARIAS FAC			GD Compra : 288 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$108.00
	P01846	08/10/2020	VARIAS FAC			GD Compra : 288 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00
	P01872	19/10/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO DE VARIAS FA	\$3,844.74	\$0.00	\$3,844.74	\$3,844.74
	P01872	19/10/2020	VARIAS FAC			GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO DE VARIAS FA	\$446.76	\$0.00	\$446.76	\$4,291.50
	P01873	19/10/2020	VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$0.00	\$3,844.74	\$3,844.74	\$446.76



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01873	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$0.00	\$446.76	\$0.00
P01893	21/10/2020		VARIAS FAC	2996		GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO FACTURA 2996,	\$3,464.00	\$0.00	\$3,464.00
P01894	21/10/2020		VARIAS FAC	2996		GD Compra : 295 Factura: 2996, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$3,464.00	\$0.00
P01899	23/10/2020		VARIAS FAC	3099		GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO (PAGO FACTURA 3099,	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
P01900	23/10/2020		VARIAS FAC	3099		GD Compra : 296 Factura: 3099, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$213,726.61	\$213,726.61
8240-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$213,726.61	\$213,726.61
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$13,700.51	\$0.00	\$13,700.51
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,601.91	\$0.00	\$18,302.42
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,250.24	\$0.00	\$20,552.66
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,350.09	\$0.00	\$26,902.75
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,565.28	\$0.00	\$31,468.03
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$10,100.04	\$0.00	\$41,568.07
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,050.60	\$0.00	\$47,618.67
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,950.15	\$0.00	\$51,568.82
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,300.65	\$0.00	\$57,869.47
P01799	02/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,525.83	\$0.00	\$61,395.30
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,525.83	\$57,869.47
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,350.09	\$51,519.38
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,565.28	\$46,954.10
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,250.24	\$44,703.86
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$10,100.04	\$34,603.82
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,050.60	\$28,553.22
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,950.15	\$24,603.07
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,300.65	\$18,302.42
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$13,700.51	\$4,601.91
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,601.91	\$0.00
P01890	08/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01890	08/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00
P01891	08/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 294 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$2,200.00	\$400.00
P01891	08/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 294 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$7,300.27	\$0.00	\$7,300.27
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$13,730.50	\$0.00	\$21,030.77



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,750.24	\$0.00	\$26,781.01
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,950.03	\$0.00	\$30,731.04
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,900.20	\$0.00	\$36,631.24
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,650.90	\$0.00	\$40,282.14
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$900.00	\$0.00	\$41,182.14
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,937.85	\$0.00	\$48,119.99
P01887	09/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,800.43	\$0.00	\$49,920.42
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$7,300.27	\$42,620.15
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$13,730.50	\$28,889.65
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$5,750.24	\$23,139.41
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,950.03	\$19,189.38
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$5,900.20	\$13,289.18
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,650.90	\$9,638.28
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$900.00	\$8,738.28
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,937.85	\$1,800.43
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,800.43	\$0.00
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.09	\$0.00	\$2,900.09
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.00	\$0.00	\$5,800.09
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,500.00	\$0.00	\$8,300.09
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,250.04	\$0.00	\$12,550.13
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,550.57	\$0.00	\$17,100.70
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,801.27	\$0.00	\$22,901.97
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$11,240.26	\$0.00	\$34,142.23
P01953	19/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,350.32	\$0.00	\$40,492.55
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$5,801.27	\$34,691.28
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$11,240.26	\$23,451.02
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,350.32	\$17,100.70
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,900.09	\$14,200.61
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,900.00	\$11,300.61
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,500.00	\$8,800.61
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,250.04	\$4,550.57
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,550.57	\$0.00
P01881	20/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
P01881	20/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,755.00	\$0.00	\$5,715.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01881	20/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,430.00	\$0.00	\$7,145.00
P01882	20/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (F	\$0.00	\$1,755.00	\$5,390.00
P01882	20/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (F	\$0.00	\$1,430.00	\$3,960.00
P01882	20/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (F	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,053.20	\$0.00	\$4,053.20
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$10,051.40	\$0.00	\$14,104.60
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$9,972.84	\$0.00	\$24,077.44
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$500.00	\$0.00	\$24,577.44
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$7,050.50	\$0.00	\$31,627.94
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,051.08	\$0.00	\$37,679.02
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,683.61	\$0.00	\$42,362.63
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,750.20	\$0.00	\$48,112.83
P02007	28/10/2020		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,060.51	\$0.00	\$52,173.34
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$9,972.84	\$42,200.50
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$500.00	\$41,700.50
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$7,050.50	\$34,650.00
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$6,051.08	\$28,598.92
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$4,683.61	\$23,915.31
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$5,750.20	\$18,165.11
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$4,060.51	\$14,104.60
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$4,053.20	\$10,051.40
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$10,051.40	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00
8240-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$442.00	\$0.00	\$1,642.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,060.00	\$582.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,218.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,418.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$442.00	-\$2,860.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,060.00	\$0.00	-\$1,800.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1A-A1001-01-3113					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$0.00	\$193,336.00	\$193,336.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$193,336.00	\$193,336.00	\$0.00
	I00319	27/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$193,336.00		-\$193,336.00
	I00319	27/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$193,336.00	\$0.00		\$0.00
8240-1A-A1001-01-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00
	P01821	05/10/2020	5259		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 5259 SER'	\$818.00	\$0.00		\$818.00
	P01822	05/10/2020	5259		GD Compra : 281 Factura: 5259, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$818.00		\$0.00
	P01824	05/10/2020	4567		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4567 SER'	\$517.00	\$0.00		\$517.00
	P01825	05/10/2020	4567		GD Compra : 282 Factura: 4567, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$517.00		\$0.00
	P01827	05/10/2020	4803		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4803 SER'	\$399.00	\$0.00		\$399.00
	P01828	05/10/2020	4803		GD Compra : 283 Factura: 4803, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$399.00		\$0.00
	P01830	05/10/2020	4579		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4579 SER'	\$2,322.00	\$0.00		\$2,322.00
	P01831	05/10/2020	4579		GD Compra : 284 Factura: 4579, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$2,322.00		\$0.00
8240-1A-A1001-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$0.00
	I00313	05/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$0.00	\$1,233.00		-\$1,233.00
	I00313	05/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACIOI	\$1,233.00	\$0.00		\$0.00
8240-1A-A1001-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
	P01905	23/10/2020	7E32		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,520.00	\$0.00		\$25,520.00
	P01906	23/10/2020	7E32		GD Compra : 297 Factura: 7E32, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00		\$0.00
8240-1A-A1001-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
	P01815	05/10/2020	20967		GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (ANÁLISIS Y VERIFICA	\$12,500.00	\$0.00		\$12,500.00
	P01816	05/10/2020	20967		GD Compra : 280 Factura: 20967, 119 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (ANÁLISIS Y	\$0.00	\$12,500.00		\$0.00
8240-1A-A1001-01-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1A-A1001-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00	\$0.00
	P01914	27/10/2020		415		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO FACTURA 415 E)	\$3,394.00	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00
	P01915	27/10/2020		415		GD Compra : 298 Factura: 415, 121 HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ (PAGO FACTURA	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	\$0.00
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	-\$1,730.72
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,730.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01875	20/10/2020		3916		GC Producto: 3521000001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS1	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01876	20/10/2020		3916		GD Compra : 291 Factura: 3916, 120 ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ (PAGO FACT	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
	P01812	05/10/2020		2245		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P01813	05/10/2020		2245		GD Compra : 279 Factura: 2245, 35 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
	P01839	07/10/2020		58		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
	P01840	07/10/2020		58		GD Compra : 286 Factura: 58, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACT	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
	P01842	07/10/2020		F5C7		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P01843	07/10/2020		F5C7		GD Compra : 287 Factura: F5C7, 115 ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ (PAGO FACTL	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$17,848.25	\$17,848.25	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,848.25	\$17,848.25	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$553.00	\$0.00	\$553.00	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$235.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$235.00	\$553.00	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$600.00	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$2,110.36	\$0.00	\$3,263.36	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$655.20	\$0.00	\$3,918.56	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$107.00	\$0.00	\$4,025.56	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$392.70	\$0.00	\$4,418.26
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$600.00	\$3,818.26
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$2,110.36	\$1,707.90
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$655.20	\$1,052.70
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$107.00	\$945.70
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$392.70	\$553.00
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$553.00	\$0.00
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER		T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER		T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$530.00	-\$530.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$530.00	\$0.00	\$0.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA		T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$123.00	\$0.00	\$123.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA		T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$1,590.50	\$0.00	\$1,713.50
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA		T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$286.50	\$0.00	\$2,000.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA		T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$123.00	\$1,877.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA		T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$1,590.50	\$286.50
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA		T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$286.50	\$0.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$552.00	\$0.00	\$552.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$110.00	\$0.00	\$662.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$110.00	\$0.00	\$772.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$267.00	\$0.00	\$1,039.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$409.00	\$0.00	\$1,448.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$552.00	\$896.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$110.00	\$786.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$110.00	\$676.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$267.00	\$409.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$409.00	\$0.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$552.00	\$0.00	\$552.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$552.00	\$0.00
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$1,800.65	\$0.00	\$1,800.65
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$280.00	\$0.00	\$2,080.65
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$573.00	\$0.00	\$2,653.65
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$125.00	\$0.00	\$2,778.65
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$610.00	\$0.00	\$3,388.65



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$611.35	\$0.00	\$4,000.00	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$1,800.65	\$2,199.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$280.00	\$1,919.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$573.00	\$1,346.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$125.00	\$1,221.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$610.00	\$611.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$611.35	\$0.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$235.00	-\$285.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$187.00	-\$472.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$810.19	\$0.00	\$338.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$50.00	\$0.00	\$388.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$235.00	\$0.00	\$623.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$187.00	\$0.00	\$810.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$810.19	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$382.80	-\$382.80	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$382.80	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$113,319.28	\$113,319.28	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$113,319.28	\$113,319.28	\$0.00
P01796	01/10/2020		61			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 61 SON	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01797	01/10/2020		61			GD Compra : 276 Factura: 61, 32 JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO (PAGO F	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01950	01/10/2020		SN			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARTÍCULOS Y CONSUMI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P01951	01/10/2020		SN			GD Compra : 302 Factura: SN, 93 MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (ARTÍCULOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P01808	05/10/2020		480			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 480 IMF	\$3,431.28	\$0.00	\$3,431.28	
P01809	05/10/2020		480			GD Compra : 278 Factura: 480, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00	\$3,431.28	\$0.00	
P01836	07/10/2020		019E			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 019E C	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	
P01837	07/10/2020		019E			GD Compra : 285 Factura: 019E, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO F	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	
P01941	29/10/2020		3D06			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 3D06 PI	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
P01942	29/10/2020		3D06			GD Compra : 301 Factura: 3D06, 58 LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA (PAGO FAC	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3925						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,876.00	\$0.00	\$2,876.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,876.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
8240-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
P01790	01/10/2020	SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01791	01/10/2020	SN		GD Folio: 314 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01869	19/10/2020	SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01870	19/10/2020	SN		GD Folio: 325 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GD Folio: 325)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01944	30/10/2020	SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
P01945	30/10/2020	SN		GD Folio: 338 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GD Folio: 338)	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
8240-1A-A1002				PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
8240-1A-A1002-01				TESORERIA	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
8240-1A-A1002-01-1111				Dietas	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
8240-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
P01802	02/10/2020	SN		Desc: Dietas (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CABIL	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
P01803	02/10/2020	SN		GD Folio: 315 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P01863	14/10/2020	SN		Desc: Dietas (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GC	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
P01864	14/10/2020	SN		GD Folio: 324 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GI	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P01926	29/10/2020	SN		Desc: Dietas (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 20	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
P01927	29/10/2020	SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8240-1A-A1003				PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
8240-1A-A1003-01				TESORERIA	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
8240-1A-A1003-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
8240-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
P01854	14/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$12,907.00	\$0.00	\$12,907.00
P01855	14/10/2020	SN		GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$12,907.00	\$0.00
P01857	14/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01858	14/10/2020	SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01860	14/10/2020	SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P01861	14/10/2020		SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00	
P01929	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00	
P01932	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00	
P01933	29/10/2020		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00	
P01935	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01936	29/10/2020		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01938	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$9,116.00	\$0.00	\$9,116.00	
P01939	29/10/2020		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$9,116.00	\$0.00	
8240-1A-A1006						TRANSPARENCIA	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00
8240-1A-A1006-01						TESORERIA	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00
8240-1A-A1006-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00
8240-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00
P01857	14/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00	
P01935	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
P01936	29/10/2020		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
P01938	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
P01939	29/10/2020		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	
8240-1A-A1007						DEPORTE	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
8240-1A-A1007-01						TESORERIA	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
8240-1A-A1007-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
8240-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
P01848	14/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00	
P01849	14/10/2020		SN			GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	
P01929	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01938	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	
P01939	29/10/2020		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00	
8240-1A-A1008						CULTURA	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1A-A1008-01						TESORERIA	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00	\$0.00
8240-1A-A1008-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00	\$0.00
8240-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00	\$0.00
P01848	14/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
P01849	14/10/2020		SN			GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$11,858.00	\$11,858.00	\$0.00
P01857	14/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$0.00
P01860	14/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01861	14/10/2020		SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00
P01929	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,345.00	\$5,345.00	\$0.00
P01932	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01933	29/10/2020		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$0.00
P01935	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01936	29/10/2020		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$0.00
P01938	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$7,941.00	\$0.00	\$7,941.00	\$0.00
P01939	29/10/2020		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$7,941.00	\$7,941.00	\$0.00
8240-1A-A1009						TURISMO	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00
8240-1A-A1009-01						TESORERIA	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00
8240-1A-A1009-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00
8240-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00
P01857	14/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1	\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00	\$0.00
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00	\$0.00
P01935	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2	\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00	\$0.00
P01936	29/10/2020		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,219.00	\$5,219.00	\$0.00
P01938	29/10/2020		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA Q	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01939	29/10/2020		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$0.00
8240-1A-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
8240-1A-P1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1A-P1001-01-4511						PENSIONES	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
8240-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
	P01851	14/10/2020		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCT	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
	P01852	14/10/2020		SN		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00
	P01929	29/10/2020		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCT	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
	P01930	29/10/2020		SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00
8240-1A-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75	\$0.00
8240-1A-S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75	\$0.00
8240-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75	\$0.00
8240-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75	\$0.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,766.68	\$1,766.68	-\$1,766.68
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,420.07	\$1,420.07	-\$3,186.75
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,420.07	\$0.00	\$1,420.07	-\$1,766.68
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,766.68	\$0.00	\$1,766.68	\$0.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8240-1A-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$123,525.71	\$123,525.71	\$0.00
8240-1A-S1013-01						TESORERIA	\$0.00	\$123,525.71	\$123,525.71	\$0.00
8240-1A-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$123,525.71	\$123,525.71	\$0.00
8240-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$123,525.71	\$123,525.71	\$0.00
	P01805	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORI	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00
	P01805	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORI	\$1,149.00	\$0.00	\$1,149.00	\$2,206.00
	P01806	05/10/2020		SN		GD Folio: 316 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$1,149.00
	P01806	05/10/2020		SN		GD Folio: 316 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00	\$0.00
	P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	P01818	05/10/2020		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01818	05/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01833	05/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIAC	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
P01834	05/10/2020		SN	GD Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$0.00	\$115.00	\$0.00	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$554.99	\$0.00	\$554.99
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$554.99	\$0.00
P01947	19/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DI	\$540.10	\$0.00	\$540.10	
P01947	19/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DI	\$1,500.00	\$0.00	\$2,040.10	
P01947	19/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DI	\$1,459.90	\$0.00	\$3,500.00	
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$0.00	\$540.10	\$2,959.90	
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,459.90	
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$0.00	\$1,459.90	\$0.00	
P01896	22/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GC Fo	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
P01896	22/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GC Fo	\$6,727.00	\$0.00	\$9,527.00	
P01896	22/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GC Fo	\$4,538.00	\$0.00	\$14,065.00	
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$0.00	\$2,800.00	\$11,265.00	
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$0.00	\$6,727.00	\$4,538.00	
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$0.00	\$4,538.00	\$0.00	
P01902	23/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PA	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P01902	23/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PA	\$812.00	\$0.00	\$1,740.00	
P01903	23/10/2020		SN	GD Folio: 329 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$928.00	\$812.00	
P01903	23/10/2020		SN	GD Folio: 329 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
P01908	23/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA	\$3,094.72	\$0.00	\$3,094.72	
P01909	23/10/2020		SN	GD Folio: 330 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GD F	\$0.00	\$3,094.72	\$0.00	
P01911	26/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRAC	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
P01912	26/10/2020		SN	GD Folio: 331 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GD Folio: 331)	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$950.00	-\$950.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$950.00	\$0.00	\$0.00
P01923	29/10/2020		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PRESENTACIÓN BALLETS FOLCLÓRICC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01924	29/10/2020		SN					
				GD Folio: 332 (APOYO PRESENTACIÓN BALLE FOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,200.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$300.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1B				TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$30,020.88	\$30,020.88	\$0.00
8240-1B-A1001				ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8240-1B-A1001-01				TESORERIA	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
	D00218	31/10/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$20.88	-\$20.88	
	D00218	31/10/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$20.88	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-S1001				SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8240-1B-S1001-01				TESORERIA	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8240-1B-S1001-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8240-1B-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$649.00	-\$649.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$1,149.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$1,655.00	-\$2,804.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$1,210.00	-\$4,014.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$5,000.00	-\$9,014.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$10,324.00	-\$19,338.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$19,838.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$325.00	-\$20,163.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$120.00	-\$20,283.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$20,783.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$649.00	\$0.00	-\$20,134.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037 Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$19,634.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,655.00	\$0.00	-\$17,979.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,210.00	\$0.00	-\$16,769.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$17,269.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$17,769.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$5,000.00	\$0.00	-\$12,769.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$10,324.00	\$0.00	-\$2,445.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$1,945.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$325.00	\$0.00	-\$1,620.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$120.00	\$0.00	-\$1,500.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-S1013					AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$0.00
8240-1B-S1013-01					TESORERIA	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$0.00
8240-1B-S1013-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$0.00
8240-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$0.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,440.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$2,320.00	-\$6,760.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$57.00	-\$6,817.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,817.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$4,640.00	\$0.00	-\$1,177.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$2,320.00	\$0.00	\$1,143.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$57.00	\$0.00	\$1,200.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-2A					INFRAESTRUCTURA 2020	\$1,855,891.43	\$1,822,085.60	\$2,533,176.39	\$1,144,800.64
8240-2A-O1205					CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO	\$0.00	\$356,150.96	\$319,661.75	\$36,489.21
8240-2A-O1205-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$356,150.96	\$319,661.75	\$36,489.21
8240-2A-O1205-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$356,150.96	\$319,661.75	\$36,489.21



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2A-O1205-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$356,150.96	\$319,661.75	\$36,489.21
	P01990	01/10/2020		MTE-FISM-AI		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO M	\$356,150.96	\$0.00		\$356,150.96
	P01991	09/10/2020		346 A		GD Folio: 351 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$0.00	\$178,075.49		\$178,075.47
	P02002	28/10/2020		357 A		GD Folio: 355 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$0.00	\$141,586.26		\$36,489.21
8240-2A-O1603						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLAI	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8240-2A-O1603-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8240-2A-O1603-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8240-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
	P01994	01/10/2020		MTS-FISM-AI		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$598,679.92	\$0.00		\$598,679.92
	P01995	16/10/2020				GD Folio: 352 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$0.00	\$299,339.96		\$299,339.96
	P02000	28/10/2020		356		GD Folio: 354 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO CA	\$0.00	\$299,339.96		\$0.00
8240-2A-O1604						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILL	\$0.00	\$653,353.28	\$326,676.64	\$326,676.64
8240-2A-O1604-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$653,353.28	\$326,676.64	\$326,676.64
8240-2A-O1604-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$653,353.28	\$326,676.64	\$326,676.64
8240-2A-O1604-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$653,353.28	\$326,676.64	\$326,676.64
	P01997	01/10/2020		MTS-FISM-20		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$653,353.28	\$0.00		\$653,353.28
	P01998	22/10/2020		47		GD Folio: 353 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO C	\$0.00	\$326,676.64		\$326,676.64
8240-2A-O1706						REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIK	\$673,964.88	\$0.00	\$673,964.88	\$0.00
8240-2A-O1706-02						INFRAESTRUCTURA	\$673,964.88	\$0.00	\$673,964.88	\$0.00
8240-2A-O1706-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$673,964.88	\$0.00	\$673,964.88	\$0.00
8240-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$673,964.88	\$0.00	\$673,964.88	\$0.00
	P01984	09/10/2020		345 A		GD Folio: 348 (O1706 - REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIF	\$0.00	\$577,928.18		\$96,036.70
	P01986	09/10/2020				GD Folio: 349 (REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE T	\$0.00	\$96,036.70		\$0.00
8240-2A-O1708						REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB-MF	\$507,242.48	\$0.00	\$507,242.48	\$0.00
8240-2A-O1708-02						INFRAESTRUCTURA	\$507,242.48	\$0.00	\$507,242.48	\$0.00
8240-2A-O1708-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$507,242.48	\$0.00	\$507,242.48	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-2A-O1708-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$507,242.48	\$0.00	\$507,242.48	\$0.00
	P01988	08/10/2020		344 A		GD Folio: 350 (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA M	\$0.00	\$507,242.48		\$0.00
8240-2A-O1904						CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA OBRA DE AG	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8240-2A-O1904-02						INFRAESTRUCTURA	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8240-2A-O1904-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8240-2A-O1904-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$674,684.07	\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8240-2A-O1905						AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL	\$0.00	\$213,901.44	\$106,950.72	\$106,950.72
8240-2A-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$213,901.44	\$106,950.72	\$106,950.72
8240-2A-O1905-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$213,901.44	\$106,950.72	\$106,950.72
8240-2A-O1905-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$213,901.44	\$106,950.72	\$106,950.72
	P01993	01/10/2020		MTS-FISM-AI		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$213,901.44	\$0.00		\$213,901.44
	P01995	16/10/2020				GD Folio: 352 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$0.00	\$106,950.72		\$106,950.72
8240-3A						FORTALECIEMITO 2020	\$0.00	\$350,785.00	\$350,785.00	\$0.00
8240-3A-O1101						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8240-3A-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8240-3A-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8240-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
	P01962	14/10/2020		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$102,806.00	\$0.00		\$102,806.00
	P01963	14/10/2020		19		GD Folio: 342 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 342)	\$0.00	\$102,806.00		\$0.00
	P01977	27/10/2020		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$102,806.00	\$0.00		\$102,806.00
	P01978	27/10/2020		20		GD Folio: 347 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 347)	\$0.00	\$102,806.00		\$0.00
8240-3A-O1201						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
8240-3A-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
8240-3A-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01965	14/10/2020	19	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBR	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
	P01966	14/10/2020	19	GD Folio: 343 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 343)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00
	P01974	27/10/2020	20	Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
	P01975	27/10/2020	20	GD Folio: 346 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 346)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00
8240-3A-O1202				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$0.00	\$37,572.00	\$0.00
8240-3A-O1202-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,572.00	\$0.00
8240-3A-O1202-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,572.00	\$0.00
8240-3A-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00
	P01956	14/10/2020	19	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBR	\$18,786.00	\$0.00	\$18,786.00
	P01957	14/10/2020	19	GD Folio: 340 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 340)	\$0.00	\$18,786.00	\$0.00
	P01968	27/10/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR	\$18,786.00	\$0.00	\$18,786.00
	P01969	27/10/2020	20	GD Folio: 344 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 344)	\$0.00	\$18,786.00	\$0.00
8240-3A-O1203				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
8240-3A-O1203-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
8240-3A-O1203-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
8240-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00
	P01959	14/10/2020	19	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBR	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00
	P01960	14/10/2020	19	GD Folio: 341 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 341)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00
	P01971	27/10/2020	20	Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00
	P01972	27/10/2020	20	GD Folio: 345 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 345)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00
8240-3A-O1901				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS PARA EL	\$0.00	\$37,451.00	\$0.00
8240-3A-O1901-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,451.00	\$0.00
8240-3A-O1901-03-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$37,451.00	\$0.00
8240-3A-O1901-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00
	P01981	30/10/2020	VARIOS	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$18,776.00	\$0.00	\$18,776.00
	P01981	30/10/2020	VARIOS	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$4,264.00	\$0.00	\$23,040.00
	P01981	30/10/2020	VARIOS	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$5,299.00	\$0.00	\$28,339.00
	P01981	30/10/2020	VARIOS	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$60.00	\$0.00	\$28,399.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$557.00	\$0.00	\$28,956.00	
P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$557.00	\$0.00	\$29,513.00	
P01981	30/10/2020		VARIOS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZC	\$7,938.00	\$0.00	\$37,451.00	
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$7,938.00	\$29,513.00	
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$18,776.00	\$10,737.00	
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$4,264.00	\$6,473.00	
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$5,299.00	\$1,174.00	
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$60.00	\$1,114.00	
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$557.00	\$557.00	
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$557.00	\$0.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$5,021,893.65	\$5,021,893.65	\$0.00
8250-1A					TESORERIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,107,911.38	\$2,107,911.38	\$0.00
8250-1A-A1001					ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,808,857.92	\$1,808,857.92	\$0.00
8250-1A-A1001-01					TESORERIA	\$0.00	\$1,808,857.92	\$1,808,857.92	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1111					Dietas	\$0.00	\$167,335.00	\$167,335.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$167,335.00	\$167,335.00	\$0.00
P01803	02/10/2020		SN		GD Folio: 315 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
P01804	02/10/2020				GE Folio: 316 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01852	14/10/2020		SN		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,411.00	\$0.00	\$4,411.00	
P01853	14/10/2020				GE Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,411.00	\$0.00	
P01855	14/10/2020		SN		GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	
P01856	14/10/2020				GE Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00	
P01858	14/10/2020		SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01859	14/10/2020				GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01861	14/10/2020		SN		GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	
P01862	14/10/2020				GE Folio: 324 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00	
P01864	14/10/2020		SN		GD Folio: 324 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GI	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
P01865	14/10/2020				GE Folio: 325 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GE	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01927	29/10/2020		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
P01928	29/10/2020				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01930	29/10/2020		SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P01931	29/10/2020					GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00	
P01933	29/10/2020		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	
P01934	29/10/2020					GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00	
P01936	29/10/2020		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01937	29/10/2020					GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01939	29/10/2020		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$4,411.00	\$0.00	\$4,411.00	
P01940	29/10/2020					GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$4,411.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$855,887.00	\$855,887.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$855,887.00	\$855,887.00	\$0.00
I00310	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
I00310	08/10/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	
P01849	14/10/2020		SN			GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$79,437.00	\$0.00	\$79,437.00	
P01850	14/10/2020					GE Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$79,437.00	\$0.00	
P01852	14/10/2020		SN			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$93,611.00	\$0.00	\$93,611.00	
P01853	14/10/2020					GE Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$93,611.00	\$0.00	
P01855	14/10/2020		SN			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$85,805.00	\$0.00	\$85,805.00	
P01856	14/10/2020					GE Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$85,805.00	\$0.00	
P01858	14/10/2020		SN			GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$94,255.00	\$0.00	\$94,255.00	
P01859	14/10/2020					GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$94,255.00	\$0.00	
P01861	14/10/2020		SN			GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$74,123.00	\$0.00	\$74,123.00	
P01862	14/10/2020					GE Folio: 324 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$74,123.00	\$0.00	
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$81,271.00	\$0.00	\$81,271.00	
P01931	29/10/2020					GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$81,271.00	\$0.00	
P01933	29/10/2020		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$50,007.00	\$0.00	\$50,007.00	
P01934	29/10/2020					GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$50,007.00	\$0.00	
P01936	29/10/2020		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$88,356.00	\$0.00	\$88,356.00	
P01937	29/10/2020					GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$88,356.00	\$0.00	
P01939	29/10/2020		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$212,022.00	\$0.00	\$212,022.00	
P01940	29/10/2020					GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$212,022.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P01886	06/10/2020				GE Folio: 328 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GE Folio: 328)	\$0.00	\$1,800.00	\$900.00	
	P01886	06/10/2020				GE Folio: 328 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GE Folio: 328)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$7,113.00	\$7,113.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$7,113.00	\$7,113.00	\$0.00
	P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	
	P01886	06/10/2020				GE Folio: 328 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GE Folio: 328)	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	
	P01879	20/10/2020		SN		GD Folio: 326 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GD Folio: 326)	\$4,813.00	\$0.00	\$4,813.00	
	P01880	20/10/2020				GE Folio: 327 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GE Folio: 327)	\$0.00	\$4,813.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-1341						Compensaciones	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01885	06/10/2020		SN		GD Folio: 327 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GD Folio: 327)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01886	06/10/2020				GE Folio: 328 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GE Folio: 328)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,075.94	\$34,075.94	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,075.94	\$34,075.94	\$0.00
	P01867	16/10/2020		441		GD Compra : 289 Factura: 441, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	
	P01868	16/10/2020				GE Compra : 289, Pago Programado: 288 (PAGO FACTURA 441 COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	
	P02005	20/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00	
	P02005	20/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$4,687.50	\$0.00	\$6,299.50	
	P02005	20/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$3,840.50	\$0.00	\$10,140.00	
	P02005	20/10/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 305 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$2,980.00	\$0.00	\$13,120.00	
	P02006	20/10/2020				GE Compra : 305, Pago Programado: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$0.00	\$1,612.00	\$11,508.00	
	P02006	20/10/2020				GE Compra : 305, Pago Programado: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$0.00	\$4,687.50	\$6,820.50	
	P02006	20/10/2020				GE Compra : 305, Pago Programado: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$0.00	\$3,840.50	\$2,980.00	
	P02006	20/10/2020				GE Compra : 305, Pago Programado: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$235.00	\$0.00	\$235.00	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$550.00	\$0.00	\$785.00	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$379.00	\$0.00	\$1,164.00	
	E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$599.00	\$565.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$235.00	\$330.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$550.00	-\$220.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$379.00	-\$599.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$480.00	\$0.00	-\$119.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$599.00	\$0.00	\$480.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$404.73	\$0.00	\$404.73	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,099.95	\$0.00	\$2,504.68	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,159.00	\$0.00	\$4,663.68	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$825.26	\$0.00	\$5,488.94	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,159.00	\$3,329.94	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$825.26	\$2,504.68	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$404.73	\$2,099.95	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,099.95	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00	\$0.00
P01918	28/10/2020		2920	GD Compra : 299 Factura: 2920, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$7,627.00	\$0.00	\$7,627.00	
P01919	28/10/2020			GE Compra : 299, Pago Programado: 298 (PAGO FACTURA 2920 COMPRA DE PIN	\$0.00	\$7,627.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$2,710.60	\$2,710.60	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,710.60	\$2,710.60	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$627.80	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	\$0.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$205.00	\$0.00	\$1,455.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,250.00	\$205.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$627.80	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2211				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00
8250-1A-A1001-01-2211-1				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$850.00	\$0.00	\$850.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$850.00	\$0.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$199.00	\$0.00	\$199.00
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$199.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,786.00	\$17,786.00
8250-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$17,786.00	\$17,786.00
P01794	01/10/2020		2770	GD Compra : 275 Factura: 2770, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$8,393.00	\$0.00	\$8,393.00
P01795	01/10/2020			GE Compra : 275, Pago Programado: 274 (PAGO FACTURA 2770 COMPRA DE MAT	\$0.00	\$8,393.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$411.00	-\$411.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$411.00	\$0.00	\$0.00
P01921	29/10/2020		3123	GD Compra : 300 Factura: 3123, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$8,982.00	\$0.00	\$8,982.00
P01922	29/10/2020			GE Compra : 300, Pago Programado: 299 (PAGO FACTURA 3123 COMPRA DE MAT	\$0.00	\$8,982.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,061.02	\$4,061.02
8250-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,061.02	\$4,061.02
E00280	16/10/2020	SHEyla YARETH ALVAR	T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
E00280	16/10/2020	SHEyla YARETH ALVAR	T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$761.02	\$0.00	\$761.02
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$761.02	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2481				Materiales complementarios	\$0.00	\$10,731.50	\$10,731.50
8250-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,731.50	\$10,731.50
P01846	08/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 288 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01846	08/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 288 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$108.00	\$0.00	\$308.00
P01847	08/10/2020			GE Compra : 288, Pago Programado: 287 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$200.00	\$108.00
P01847	08/10/2020			GE Compra : 288, Pago Programado: 287 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P01873	19/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$3,844.74	\$0.00	\$3,844.74



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01873	19/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$446.76	\$0.00	\$4,291.50
P01874	19/10/2020			GE Compra : 290, Pago Programado: 289 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$3,844.74	\$446.76
P01874	19/10/2020			GE Compra : 290, Pago Programado: 289 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$446.76	\$0.00
P01894	21/10/2020		2996	GD Compra : 295 Factura: 2996, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$3,464.00	\$0.00	\$3,464.00
P01895	21/10/2020			GE Compra : 295, Pago Programado: 294 (PAGO FACTURA 2996 COMPRA DE MAT	\$0.00	\$3,464.00	\$0.00
P01900	23/10/2020		3099	GD Compra : 296 Factura: 3099, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
P01901	23/10/2020			GE Compra : 296, Pago Programado: 295 (PAGO FACTURA 3099 COMPRA DE FER	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$213,726.61	\$213,726.61
8250-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$213,726.61	\$213,726.61
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,525.83	\$0.00	\$3,525.83
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,350.09	\$0.00	\$9,875.92
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,601.91	\$0.00	\$14,477.83
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,250.24	\$0.00	\$16,728.07
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,565.28	\$0.00	\$21,293.35
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$10,100.04	\$0.00	\$31,393.39
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,050.60	\$0.00	\$37,443.99
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,950.15	\$0.00	\$41,394.14
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,300.65	\$0.00	\$47,694.79
P01800	02/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 277 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$13,700.51	\$0.00	\$61,395.30
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$3,525.83	\$57,869.47
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,350.09	\$51,519.38
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$4,565.28	\$46,954.10
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$10,100.04	\$36,854.06
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,050.60	\$30,803.46
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$3,950.15	\$26,853.31
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,300.65	\$20,552.66
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$13,700.51	\$6,852.15
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$4,601.91	\$2,250.24
P01801	02/10/2020			GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,250.24	\$0.00
P01891	08/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 294 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01891	08/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 294 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00
P01892	08/10/2020			GE Compra : 294, Pago Programado: 293 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,200.00	\$400.00
P01892	08/10/2020			GE Compra : 294, Pago Programado: 293 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,650.90	\$0.00	\$3,650.90
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$900.00	\$0.00	\$4,550.90
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,937.85	\$0.00	\$11,488.75
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,800.43	\$0.00	\$13,289.18
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$7,300.27	\$0.00	\$20,589.45
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$13,730.50	\$0.00	\$34,319.95
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$5,750.24	\$0.00	\$40,070.19
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,950.03	\$0.00	\$44,020.22
P01888	09/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$5,900.20	\$0.00	\$49,920.42
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$5,750.24	\$44,170.18
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$3,950.03	\$40,220.15
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$5,900.20	\$34,319.95
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$3,650.90	\$30,669.05
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$900.00	\$29,769.05
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,937.85	\$22,831.20
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$1,800.43	\$21,030.77
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$7,300.27	\$13,730.50
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$13,730.50	\$0.00
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,250.04	\$0.00	\$4,250.04
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,550.57	\$0.00	\$8,800.61
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$5,801.27	\$0.00	\$14,601.88
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$11,240.26	\$0.00	\$25,842.14
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,350.32	\$0.00	\$32,192.46
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,900.09	\$0.00	\$35,092.55
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,900.00	\$0.00	\$37,992.55
P01954	19/10/2020		VARIAS FAC			GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,500.00	\$0.00	\$40,492.55
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,350.32	\$34,142.23
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,900.09	\$31,242.14
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,900.00	\$28,342.14
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,500.00	\$25,842.14
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$4,250.04	\$21,592.10
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$4,550.57	\$17,041.53
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$5,801.27	\$11,240.26
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$11,240.26	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01882	20/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (F	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
P01882	20/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (F	\$1,755.00	\$0.00	\$5,715.00
P01882	20/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (F	\$1,430.00	\$0.00	\$7,145.00
P01883	20/10/2020			GE Compra : 292, Pago Programado: 291 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$1,755.00	\$5,390.00
P01883	20/10/2020			GE Compra : 292, Pago Programado: 291 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$1,430.00	\$3,960.00
P01883	20/10/2020			GE Compra : 292, Pago Programado: 291 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$10,051.40	\$0.00	\$10,551.40
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$9,972.84	\$0.00	\$20,524.24
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$7,050.50	\$0.00	\$27,574.74
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$6,051.08	\$0.00	\$33,625.82
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$4,683.61	\$0.00	\$38,309.43
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$5,750.20	\$0.00	\$44,059.63
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$4,060.51	\$0.00	\$48,120.14
P02008	28/10/2020		VARIAS FAC	GD Compra : 306 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$4,053.20	\$0.00	\$52,173.34
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,750.20	\$46,423.14
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,060.51	\$42,362.63
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,053.20	\$38,309.43
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$10,051.40	\$28,258.03
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$9,972.84	\$18,285.19
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$500.00	\$17,785.19
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$7,050.50	\$10,734.69
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$6,051.08	\$4,683.61
P02009	28/10/2020			GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,683.61	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00
8250-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$442.00	-\$1,642.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,060.00	\$0.00	-\$582.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,218.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,200.00	\$0.00	\$2,418.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$442.00	\$0.00	\$2,860.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,060.00	\$1,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3113				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$0.00	\$193,336.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$193,336.00	\$193,336.00
I00319	27/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$193,336.00	-\$193,336.00
I00319	27/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$193,336.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,056.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00
P01822	05/10/2020	5259		GD Compra : 281 Factura: 5259, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$818.00	\$0.00	\$818.00
P01823	05/10/2020			GE Compra : 281, Pago Programado: 280 (PAGO FACTURA 5259 SERVICIO TELEF	\$0.00	\$818.00	\$0.00
P01825	05/10/2020	4567		GD Compra : 282 Factura: 4567, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$517.00	\$0.00	\$517.00
P01826	05/10/2020			GE Compra : 282, Pago Programado: 281 (PAGO FACTURA 4567 SERVICIO TELEF	\$0.00	\$517.00	\$0.00
P01828	05/10/2020	4803		GD Compra : 283 Factura: 4803, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01829	05/10/2020			GE Compra : 283, Pago Programado: 282 (PAGO FACTURA 4803 SERVICIO TELEF	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01831	05/10/2020	4579		GD Compra : 284 Factura: 4579, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$2,322.00	\$0.00	\$2,322.00
P01832	05/10/2020			GE Compra : 284, Pago Programado: 283 (PAGO FACTURA 4579 SERVICIO TELEF	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$1,233.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00
I00313	05/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,233.00	-\$1,233.00
I00313	05/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
P01906	23/10/2020	7E32		GD Compra : 297 Factura: 7E32, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
P01907	23/10/2020			GE Compra : 297, Pago Programado: 296 (PAGO FACTURA 7E32 HONORARIOS C	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
P01816	05/10/2020	20967		GD Compra : 280 Factura: 20967, 119 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (ANÁLISIS Y	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P01817	05/10/2020			GE Compra : 280, Pago Programado: 279 (ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN TÉCNICA, T	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1A-A1001-01-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00	\$0.00
	P01915	27/10/2020		415		GD Compra : 298 Factura: 415, 121 HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ (PAGO FACTURA	\$3,394.00	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00
	P01916	27/10/2020				GE Compra : 298, Pago Programado: 297 (PAGO FACTURA 415 EXÁMENES TOXIC	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	\$0.00
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,730.72	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72
	D00218	31/10/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01876	20/10/2020		3916		GD Compra : 291 Factura: 3916, 120 ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ (PAGO FACT	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P01877	20/10/2020				GE Compra : 291, Pago Programado: 290 (PAGO FACTURA 3916 TRABAJO DE HEF	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
	P01813	05/10/2020		2245		GD Compra : 279 Factura: 2245, 35 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	P01814	05/10/2020				GE Compra : 279, Pago Programado: 278 (PAGO FACTURA 2245 APOYO INFORMA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P01840	07/10/2020		58		GD Compra : 286 Factura: 58, 112 MARGARITO RANGEL SALVADOR (PAGO FACT	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	P01841	07/10/2020				GE Compra : 286, Pago Programado: 285 (PAGO FACTURA 58 PAQUETE PUBLICIT	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
	P01843	07/10/2020		F5C7		GD Compra : 287 Factura: F5C7, 115 ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ (PAGO FACTL	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P01844	07/10/2020				GE Compra : 287, Pago Programado: 286 (PAGO FACTURA F5C7 SERVICIO DE DIF	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$17,848.25	\$17,848.25	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,848.25	\$17,848.25	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$392.70	\$0.00	\$499.70	\$499.70
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$553.00	\$0.00	\$1,052.70	\$1,052.70
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$235.00	\$0.00	\$1,287.70	\$1,287.70
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$600.00	\$687.70	\$687.70



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$2,110.36	-\$1,422.66
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$655.20	-\$2,077.86
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$107.00	-\$2,184.86
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$392.70	-\$2,577.56
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$553.00	-\$3,130.56
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$235.00	-\$3,365.56
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$600.00	\$0.00	-\$2,765.56
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$2,110.36	\$0.00	-\$655.20
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$655.20	\$0.00	\$0.00
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER			T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER			T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$530.00	-\$530.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$530.00	\$0.00	\$0.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$1,590.50	-\$1,590.50
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$286.50	-\$1,877.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$123.00	\$0.00	-\$1,754.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$1,590.50	\$0.00	-\$163.50
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$286.50	\$0.00	\$123.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$123.00	\$0.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$409.00	\$0.00	\$409.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$552.00	-\$143.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$552.00	-\$695.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$110.00	-\$805.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$110.00	-\$915.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$267.00	-\$1,182.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$409.00	-\$1,591.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$552.00	\$0.00	-\$1,039.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$552.00	\$0.00	-\$487.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$110.00	\$0.00	-\$377.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$110.00	\$0.00	-\$267.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$267.00	\$0.00	\$0.00
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$611.35	\$0.00	\$611.35
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$611.35	\$0.00
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$1,800.65	\$0.00	\$1,800.65



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$280.00	\$0.00	\$2,080.65	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$573.00	\$0.00	\$2,653.65	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$125.00	\$0.00	\$2,778.65	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$610.00	\$0.00	\$3,388.65	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$1,800.65	\$1,588.00	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$280.00	\$1,308.00	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$573.00	\$735.00	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$125.00	\$610.00	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$810.19	-\$810.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$50.00	-\$860.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$235.00	-\$1,095.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$187.00	-\$1,282.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$810.19	\$0.00	-\$472.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$50.00	\$0.00	-\$422.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$235.00	\$0.00	-\$187.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$187.00	\$0.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$382.80	-\$382.80	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$382.80	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$113,319.28	\$113,319.28	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$113,319.28	\$113,319.28	\$0.00
P01797	01/10/2020		61	GD Compra : 276 Factura: 61, 32 JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO (PAGO F	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01798	01/10/2020			GE Compra : 276, Pago Programado: 275 (PAGO FACTURA 61 SONORIZACIÓN SE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01951	01/10/2020		SN	GD Compra : 302 Factura: SN, 93 MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (ARTÍCULOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P01952	01/10/2020			GE Compra : 302, Pago Programado: 301 (ARTÍCULOS Y CONSUMIBLES PARA EV	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P01809	05/10/2020		480	GD Compra : 278 Factura: 480, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$3,431.28	\$0.00	\$3,431.28	
P01810	05/10/2020			GE Compra : 278, Pago Programado: 277 (PAGO FACTURA 480 IMPRESIÓN DE LC	\$0.00	\$3,431.28	\$0.00	
P01837	07/10/2020		019E	GD Compra : 285 Factura: 019E, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO F	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	
P01838	07/10/2020			GE Compra : 285, Pago Programado: 284 (PAGO FACTURA 019E COMPRA DE ZAC	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	
P01942	29/10/2020		3D06	GD Compra : 301 Factura: 3D06, 58 LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA (PAGO FAC	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
P01943	29/10/2020			GE Compra : 301, Pago Programado: 300 (PAGO FACTURA 3D06 PRESENTACIÓN	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3925				Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$2,876.00	\$0.00	\$2,876.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,876.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00
	P01791	01/10/2020		SN		GD Folio: 314 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA 9		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P01792	01/10/2020				GE Folio: 315 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA 9		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P01870	19/10/2020		SN		GD Folio: 325 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GD Folio: 325)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P01871	19/10/2020				GE Folio: 326 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GE Folio: 326)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P01945	30/10/2020		SN		GD Folio: 338 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GD Folio: 338)		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P01946	30/10/2020				GE Folio: 339 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GE Folio: 339)		\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
8250-1A-A1002						PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00	\$0.00
8250-1A-A1002-01						TESORERIA	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00	\$0.00
8250-1A-A1002-01-1111						Dietas	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00	\$0.00
8250-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00	\$0.00
	P01803	02/10/2020		SN		GD Folio: 315 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB		\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P01804	02/10/2020				GE Folio: 316 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB		\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P01864	14/10/2020		SN		GD Folio: 324 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GI		\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P01865	14/10/2020				GE Folio: 325 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GE		\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P01927	29/10/2020		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2		\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P01928	29/10/2020				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2		\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8250-1A-A1003						PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00	\$0.00
8250-1A-A1003-01						TESORERIA	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00	\$0.00
8250-1A-A1003-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00	\$0.00
8250-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00	\$0.00
	P01855	14/10/2020		SN		GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		\$12,907.00	\$0.00	\$12,907.00
	P01856	14/10/2020				GE Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$12,907.00	\$0.00
	P01858	14/10/2020		SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01859	14/10/2020		GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01861	14/10/2020	SN	GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00
	P01862	14/10/2020		GE Folio: 324 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
	P01930	29/10/2020	SN	GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00
	P01931	29/10/2020		GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
	P01933	29/10/2020	SN	GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00
	P01934	29/10/2020		GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01937	29/10/2020		GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$9,116.00	\$0.00	\$9,116.00
	P01940	29/10/2020		GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$9,116.00	\$0.00
8250-1A-A1006				TRANSPARENCIA	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00
8250-1A-A1006-01				TESORERIA	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00
8250-1A-A1006-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00
8250-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00
	P01858	14/10/2020	SN	GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00
	P01859	14/10/2020		GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00
	P01936	29/10/2020	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
	P01937	29/10/2020		GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
	P01940	29/10/2020		GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
8250-1A-A1007				DEPORTE	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
8250-1A-A1007-01				TESORERIA	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
8250-1A-A1007-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
8250-1A-A1007-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00
	P01849	14/10/2020	SN	GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00
	P01850	14/10/2020		GE Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
	P01930	29/10/2020	SN	GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01931	29/10/2020		GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01939	29/10/2020	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01940	29/10/2020				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
8250-1A-A1008						CULTURA	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00
8250-1A-A1008-01						TESORERIA	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00
8250-1A-A1008-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00
8250-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00
	P01849	14/10/2020		SN		GD Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
	P01850	14/10/2020				GE Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
	P01858	14/10/2020		SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
	P01859	14/10/2020				GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
	P01861	14/10/2020		SN		GD Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
	P01862	14/10/2020				GE Folio: 324 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
	P01930	29/10/2020		SN		GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00
	P01931	29/10/2020				GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00
	P01933	29/10/2020		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01934	29/10/2020				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01936	29/10/2020		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
	P01937	29/10/2020				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
	P01939	29/10/2020		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$7,941.00	\$0.00	\$7,941.00
	P01940	29/10/2020				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$7,941.00	\$0.00
8250-1A-A1009						TURISMO	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00
8250-1A-A1009-01						TESORERIA	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00
8250-1A-A1009-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00
8250-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00
	P01858	14/10/2020		SN		GD Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00
	P01859	14/10/2020				GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$6,647.00	\$0.00
	P01936	29/10/2020		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00
	P01937	29/10/2020				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$5,219.00	\$0.00
	P01939	29/10/2020		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01940	29/10/2020				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
8250-1A-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1A-P1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
8250-1A-P1001-01-4511						PENSIONES	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
8250-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
P01852	14/10/2020		SN			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
P01853	14/10/2020					GE Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00
P01930	29/10/2020		SN			GD Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
P01931	29/10/2020					GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00
8250-1A-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75	\$0.00
8250-1A-S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75	\$0.00
8250-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75	\$0.00
8250-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,420.07	\$0.00	\$1,420.07	\$1,420.07
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,766.68	\$0.00	\$3,186.75	\$3,186.75
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$900.00	\$0.00	\$4,086.75	\$4,086.75
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,420.07	\$2,666.68	\$2,666.68
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,766.68	\$900.00	\$900.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$123,525.71	\$123,525.71	\$0.00
8250-1A-S1013-01						TESORERIA	\$0.00	\$123,525.71	\$123,525.71	\$0.00
8250-1A-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$123,525.71	\$123,525.71	\$0.00
8250-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$123,525.71	\$123,525.71	\$0.00
P01806	05/10/2020		SN			GD Folio: 316 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00
P01806	05/10/2020		SN			GD Folio: 316 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$1,149.00	\$0.00	\$2,206.00	\$2,206.00
P01807	05/10/2020					GE Folio: 317 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$0.00	\$1,057.00	\$1,149.00	\$1,149.00
P01807	05/10/2020					GE Folio: 317 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$0.00	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00
P01819	05/10/2020		SN			GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01819	05/10/2020		SN			GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01819	05/10/2020		SN			GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01819	05/10/2020		SN			GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01819	05/10/2020		SN	GD Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GD F	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE F	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE F	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE F	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE F	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01834	05/10/2020		SN	GD Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$115.00	\$0.00	\$115.00
P01835	05/10/2020			GE Folio: 319 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$0.00	\$115.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$554.99	-\$554.99
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$554.99	\$0.00	\$0.00
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$540.10	\$0.00	\$540.10
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$2,040.10
P01948	19/10/2020		SN	GD Folio: 339 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GD Folio:	\$1,459.90	\$0.00	\$3,500.00
P01949	19/10/2020			GE Folio: 340 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GE Folio:	\$0.00	\$540.10	\$2,959.90
P01949	19/10/2020			GE Folio: 340 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GE Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,459.90
P01949	19/10/2020			GE Folio: 340 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GE Folio:	\$0.00	\$1,459.90	\$0.00
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$4,538.00	\$0.00	\$4,538.00
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$2,800.00	\$0.00	\$7,338.00
P01897	22/10/2020		SN	GD Folio: 328 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GD Folio: 328)	\$6,727.00	\$0.00	\$14,065.00
P01898	22/10/2020			GE Folio: 329 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GE Folio: 329)	\$0.00	\$2,800.00	\$11,265.00
P01898	22/10/2020			GE Folio: 329 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GE Folio: 329)	\$0.00	\$6,727.00	\$4,538.00
P01898	22/10/2020			GE Folio: 329 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GE Folio: 329)	\$0.00	\$4,538.00	\$0.00
P01903	23/10/2020		SN	GD Folio: 329 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01903	23/10/2020		SN	GD Folio: 329 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$812.00	\$0.00	\$1,740.00
P01904	23/10/2020			GE Folio: 330 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$928.00	\$812.00
P01904	23/10/2020			GE Folio: 330 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P01909	23/10/2020		SN	GD Folio: 330 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GD F	\$3,094.72	\$0.00	\$3,094.72
P01910	23/10/2020			GE Folio: 331 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GE F	\$0.00	\$3,094.72	\$0.00
P01912	26/10/2020		SN	GD Folio: 331 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GD Folio: 331)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P01913	26/10/2020			GE Folio: 332 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GE Folio: 332)	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01924	29/10/2020		SN	GD Folio: 332 (APOYO PRESENTACIÓN BALLE FOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P01925	29/10/2020			GE Folio: 333 (APOYO PRESENTACIÓN BALLE FOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,800.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,300.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	-\$3,000.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1B				TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$30,020.88	\$30,020.88	\$0.00
8250-1B-A1001				ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8250-1B-A1001-01				TESORERIA	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
D00218	31/10/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$20.88	\$0.00	\$20.88	
D00218	31/10/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$20.88	\$0.00	
8250-1B-S1001				SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8250-1B-S1001-01				TESORERIA	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8250-1B-S1001-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8250-1B-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$649.00	-\$649.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$1,149.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$1,655.00	-\$2,804.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$1,210.00	-\$4,014.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$4,514.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$5,000.00	-\$9,514.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$10,324.00	-\$19,838.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$20,338.00	
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$325.00	-\$20,663.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$120.00	-\$20,783.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$20,283.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$649.00	\$0.00	-\$19,634.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$19,134.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,655.00	\$0.00	-\$17,479.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,210.00	\$0.00	-\$16,269.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$16,769.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$16,269.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$5,000.00	\$0.00	-\$11,269.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$10,324.00	\$0.00	-\$945.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$445.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$325.00	\$0.00	-\$120.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-S1013				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00
8250-1B-S1013-01				TESORERIA	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00
8250-1B-S1013-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00
8250-1B-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,000.00	\$0.00	\$1,200.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$2,320.00	-\$1,120.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$57.00	-\$1,177.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$4,640.00	\$0.00	\$3,463.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$2,320.00	\$0.00	\$5,783.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$57.00	\$0.00	\$5,840.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$200.00	\$5,640.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$1,000.00	\$4,640.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8250-2A				INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$2,533,176.39	\$0.00
8250-2A-O1205				CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO	\$0.00	\$319,661.75	\$0.00
8250-2A-O1205-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$319,661.75	\$0.00
8250-2A-O1205-02-6121				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$319,661.75	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-2A-O1205-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$319,661.75	\$319,661.75	\$0.00
	P01991	09/10/2020		346 A		GD Folio: 351 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$178,075.49	\$0.00	\$178,075.49	
	P01992	09/10/2020				GE Folio: 352 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$0.00	\$178,075.49	\$0.00	
	P02002	28/10/2020		357 A		GD Folio: 355 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$141,586.26	\$0.00	\$141,586.26	
	P02003	30/10/2020				GE Folio: 356 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR	\$0.00	\$141,586.26	\$0.00	
8250-2A-O1603						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLAI	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8250-2A-O1603-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8250-2A-O1603-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8250-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
	P01995	16/10/2020				GD Folio: 352 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$299,339.96	\$0.00	\$299,339.96	
	P01996	16/10/2020				GE Folio: 353 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$0.00	\$299,339.96	\$0.00	
	P02000	28/10/2020		356		GD Folio: 354 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO CA	\$299,339.96	\$0.00	\$299,339.96	
	P02001	28/10/2020				GE Folio: 355 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO CAI	\$0.00	\$299,339.96	\$0.00	
8250-2A-O1604						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILL	\$0.00	\$326,676.64	\$326,676.64	\$0.00
8250-2A-O1604-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$326,676.64	\$326,676.64	\$0.00
8250-2A-O1604-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$326,676.64	\$326,676.64	\$0.00
8250-2A-O1604-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$326,676.64	\$326,676.64	\$0.00
	P01998	22/10/2020		47		GD Folio: 353 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO C	\$326,676.64	\$0.00	\$326,676.64	
	P01999	23/10/2020				GE Folio: 354 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO C	\$0.00	\$326,676.64	\$0.00	
8250-2A-O1706						REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPI	\$0.00	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00
8250-2A-O1706-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00
8250-2A-O1706-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00
8250-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00
	P01984	09/10/2020		345 A		GD Folio: 348 (O1706 - REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIF	\$577,928.18	\$0.00	\$577,928.18	
	P01985	09/10/2020				GE Folio: 349 (O1706 - REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIF	\$0.00	\$577,928.18	\$0.00	
	P01986	09/10/2020				GD Folio: 349 (REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE T	\$96,036.70	\$0.00	\$96,036.70	
	P01987	09/10/2020				GE Folio: 350 (REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE T	\$0.00	\$96,036.70	\$0.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-2A-O1708				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB-MF	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
8250-2A-O1708-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
8250-2A-O1708-02-6141				DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
8250-2A-O1708-02-6141-2				DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
	P01988	08/10/2020	344 A	GD Folio: 350 (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA M	\$507,242.48	\$0.00	\$507,242.48	\$0.00
	P01989	08/10/2020		GE Folio: 351 (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA M	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
8250-2A-O1905				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
8250-2A-O1905-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
8250-2A-O1905-02-6141				DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
8250-2A-O1905-02-6141-2				DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
	P01995	16/10/2020		GD Folio: 352 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$106,950.72	\$0.00	\$106,950.72	\$0.00
	P01996	16/10/2020		GE Folio: 353 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
8250-3A				FORTALECIEMITO 2020	\$0.00	\$350,785.00	\$350,785.00	\$0.00
8250-3A-O1101				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8250-3A-O1101-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8250-3A-O1101-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8250-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
	P01963	14/10/2020	19	GD Folio: 342 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 342)	\$102,806.00	\$0.00	\$102,806.00	\$0.00
	P01964	14/10/2020		GE Folio: 343 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 343)	\$0.00	\$102,806.00	\$102,806.00	\$0.00
	P01978	27/10/2020	20	GD Folio: 347 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 347)	\$102,806.00	\$0.00	\$102,806.00	\$0.00
	P01979	27/10/2020		GE Folio: 348 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 348)	\$0.00	\$102,806.00	\$102,806.00	\$0.00
8250-3A-O1201				PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
8250-3A-O1201-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
8250-3A-O1201-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
8250-3A-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
	P01966	14/10/2020	19	GD Folio: 343 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 343)	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/dic./2020
hora de Impresión | 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P01967	14/10/2020					GE Folio: 344 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 344)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00
P01975	27/10/2020			20		GD Folio: 346 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 346)	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
P01976	27/10/2020					GE Folio: 347 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 347)	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00
8250-3A-O1202						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00
8250-3A-O1202-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00
8250-3A-O1202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00
8250-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00
P01957	14/10/2020			19		GD Folio: 340 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 340)	\$18,786.00	\$0.00	\$18,786.00
P01958	14/10/2020					GE Folio: 341 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 341)	\$0.00	\$18,786.00	\$0.00
P01969	27/10/2020			20		GD Folio: 344 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 344)	\$18,786.00	\$0.00	\$18,786.00
P01970	27/10/2020					GE Folio: 345 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 345)	\$0.00	\$18,786.00	\$0.00
8250-3A-O1203						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00
8250-3A-O1203-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00
8250-3A-O1203-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00
8250-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00
P01960	14/10/2020			19		GD Folio: 341 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 341)	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00
P01961	14/10/2020					GE Folio: 342 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 342)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00
P01972	27/10/2020			20		GD Folio: 345 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GD Folio: 345)	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00
P01973	27/10/2020					GE Folio: 346 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 346)	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00
8250-3A-O1901						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS PARA EL	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00
8250-3A-O1901-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00
8250-3A-O1901-03-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00
8250-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00
P01982	30/10/2020			VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$557.00	\$0.00	\$557.00
P01982	30/10/2020			VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$7,938.00	\$0.00	\$8,495.00
P01982	30/10/2020			VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$18,776.00	\$0.00	\$27,271.00
P01982	30/10/2020			VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$4,264.00	\$0.00	\$31,535.00
P01982	30/10/2020			VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$5,299.00	\$0.00	\$36,834.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$60.00	\$0.00	\$36,894.00	
P01982	30/10/2020		VARIOS		GD Compra : 304 Factura: VARIOS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$557.00	\$0.00	\$37,451.00	
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$0.00	\$18,776.00	\$18,675.00	
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$0.00	\$4,264.00	\$14,411.00	
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$0.00	\$5,299.00	\$9,112.00	
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$0.00	\$60.00	\$9,052.00	
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$0.00	\$557.00	\$8,495.00	
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$0.00	\$557.00	\$7,938.00	
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$0.00	\$7,938.00	\$0.00	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$413,554.77	\$5,021,893.65	\$5,021,893.65	\$413,554.77
8260-1A					TESORERIA PARTICIPACIONES	\$413,554.77	\$2,107,911.38	\$2,107,911.38	\$413,554.77
8260-1A-A1001					ADMINISTRACIÓN	\$342,804.77	\$1,808,857.92	\$1,808,857.92	\$342,804.77
8260-1A-A1001-01					TESORERIA	\$342,804.77	\$1,808,857.92	\$1,808,857.92	\$342,804.77
8260-1A-A1001-01-1111					Dietas	\$0.00	\$167,335.00	\$167,335.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$167,335.00	\$167,335.00	\$0.00
P01804	02/10/2020				GE Folio: 316 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
C00608	02/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2489	GP Folio: 314 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01853	14/10/2020				GE Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,411.00	\$0.00	\$4,411.00	
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,411.00	\$0.00	
P01856	14/10/2020				GE Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2495	GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00	
P01859	14/10/2020				GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01862	14/10/2020				GE Folio: 324 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00	
P01865	14/10/2020				GE Folio: 325 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GE	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
C00628	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2498	GP Folio: 323 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GF	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01928	29/10/2020				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
C00649	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2511	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
P01931	29/10/2020				GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01934	29/10/2020						
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2513	GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00
P01937	29/10/2020			GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01940	29/10/2020			GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$4,411.00	\$0.00	\$4,411.00
				GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$4,411.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$855,887.00	\$855,887.00
8260-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$855,887.00	\$855,887.00
I00310	08/10/2020			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
I00310	08/10/2020			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MEF	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
P01850	14/10/2020			GE Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$79,437.00	\$0.00	\$79,437.00
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2493	GP Folio: 318 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$79,437.00	\$0.00
P01853	14/10/2020			GE Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$93,611.00	\$0.00	\$93,611.00
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$93,611.00	\$0.00
P01856	14/10/2020			GE Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$85,805.00	\$0.00	\$85,805.00
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2495	GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$85,805.00	\$0.00
P01859	14/10/2020			GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$94,255.00	\$0.00	\$94,255.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$94,255.00	\$0.00
P01862	14/10/2020			GE Folio: 324 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$74,123.00	\$0.00	\$74,123.00
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$74,123.00	\$0.00
P01931	29/10/2020			GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$81,271.00	\$0.00	\$81,271.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$81,271.00	\$0.00
P01934	29/10/2020			GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$50,007.00	\$0.00	\$50,007.00
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$50,007.00	\$0.00
P01937	29/10/2020			GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$88,356.00	\$0.00	\$88,356.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$88,356.00	\$0.00
P01940	29/10/2020			GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$212,022.00	\$0.00	\$212,022.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$212,022.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
8260-1A-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
P01886	06/10/2020			GE Folio: 328 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GE Folio: 328)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01886 06/10/2020				GE Folio: 328 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GE Folio: 328)	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00
C00635 06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)	\$0.00	\$1,800.00	\$900.00
C00635 06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$7,113.00	\$7,113.00
8260-1A-A1001-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$7,113.00	\$7,113.00
P01886 06/10/2020				GE Folio: 328 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GE Folio: 328)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
C00635 06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
P01880 20/10/2020				GE Folio: 327 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GE Folio: 327)	\$4,813.00	\$0.00	\$4,813.00
C00633 20/10/2020	JANNIA PORTILLA HERN		T 2504	GP Folio: 325 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GP Folio: 325)	\$0.00	\$4,813.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1341				Compensaciones	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8260-1A-A1001-01-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01886 06/10/2020				GE Folio: 328 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GE Folio: 328)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00635 06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,075.94	\$34,075.94
8260-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,075.94	\$34,075.94
P01868 16/10/2020				GE Compra : 289, Pago Programado: 288 (PAGO FACTURA 441 COMPRA DE PAPEL)	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00
C00629 16/10/2020	JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ		TR SN	GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 299 (PAGO FACTURA 441 COMPRA DE PAPEL)	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00
P02006 20/10/2020				GE Compra : 305, Pago Programado: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEL)	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00
P02006 20/10/2020				GE Compra : 305, Pago Programado: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEL)	\$4,687.50	\$0.00	\$6,299.50
P02006 20/10/2020				GE Compra : 305, Pago Programado: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEL)	\$3,840.50	\$0.00	\$10,140.00
P02006 20/10/2020				GE Compra : 305, Pago Programado: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEL)	\$2,980.00	\$0.00	\$13,120.00
C00676 20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUL		TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEL)	\$0.00	\$1,612.00	\$11,508.00
C00676 20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUL		TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEL)	\$0.00	\$4,687.50	\$6,820.50
C00676 20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUL		TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEL)	\$0.00	\$3,840.50	\$2,980.00
C00676 20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUL		TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEL)	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
E00274 27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$235.00	\$0.00	\$235.00
E00274 27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$550.00	\$0.00	\$785.00
E00274 27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$379.00	\$0.00	\$1,164.00
E00274 27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$480.00	\$684.00
E00274 27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$599.00	\$85.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$235.00	-\$150.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$550.00	-\$700.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$379.00	-\$1,079.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$480.00	\$0.00	-\$599.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$599.00	\$0.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,159.00	\$0.00	\$2,159.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$825.26	\$0.00	\$2,984.26	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$404.73	\$0.00	\$3,388.99	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,099.95	\$0.00	\$5,488.94	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,159.00	\$3,329.94	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$825.26	\$2,504.68	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$404.73	\$2,099.95	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,099.95	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00	\$0.00
P01919	28/10/2020			GE Compra : 299, Pago Programado: 298 (PAGO FACTURA 2920 COMPRA DE PIN	\$7,627.00	\$0.00	\$7,627.00	
C00646	28/10/2020	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUAATECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 309 (\$0.00	\$7,627.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$2,710.60	\$2,710.60	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,710.60	\$2,710.60	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	-\$627.80	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$0.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$205.00	\$0.00	\$1,455.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,250.00	\$205.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$627.80	-\$627.80	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
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
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2211				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2211-1				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$199.00	-\$199.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$199.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,786.00	\$17,786.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$17,786.00	\$17,786.00	\$0.00
P01795	01/10/2020			GE Compra : 275, Pago Programado: 274 (PAGO FACTURA 2770 COMPRA DE MA1	\$8,393.00	\$0.00	\$8,393.00	
C00605	01/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 285 (PAGO FACTURA 2770	\$0.00	\$8,393.00	\$0.00	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$411.00	-\$411.00	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$411.00	\$0.00	\$0.00	
P01922	29/10/2020			GE Compra : 300, Pago Programado: 299 (PAGO FACTURA 3123 COMPRA DE MA1	\$8,982.00	\$0.00	\$8,982.00	
C00647	29/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 310 (PAGO FACTURA 3123	\$0.00	\$8,982.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,061.02	\$4,061.02	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,061.02	\$4,061.02	\$0.00
E00280	16/10/2020	SHEyla YARETH ALVAR	T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00	
E00280	16/10/2020	SHEyla YARETH ALVAR	T 2499	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS)	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$761.02	-\$761.02	
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$761.02	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2481				Materiales complementarios	\$1,000.00	\$10,731.50	\$10,731.50	\$1,000.00
8260-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$1,000.00	\$10,731.50	\$10,731.50	\$1,000.00
P01847	08/10/2020			GE Compra : 288, Pago Programado: 287 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P01847	08/10/2020			GE Compra : 288, Pago Programado: 287 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$108.00	\$0.00	\$1,308.00	
C00622	08/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 298 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$200.00	\$1,108.00	
C00622	08/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 298 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$108.00	\$1,000.00	
P01874	19/10/2020			GE Compra : 290, Pago Programado: 289 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$3,844.74	\$0.00	\$4,844.74	
P01874	19/10/2020			GE Compra : 290, Pago Programado: 289 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$446.76	\$0.00	\$5,291.50	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00631	19/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 300 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$3,844.74	\$1,446.76
C00631	19/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 300 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$446.76	\$1,000.00
P01895	21/10/2020				GE Compra : 295, Pago Programado: 294 (PAGO FACTURA 2996 COMPRA DE MAT	\$3,464.00	\$0.00	\$4,464.00
C00638	21/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 305 (PAGO FACTURA 2996	\$0.00	\$3,464.00	\$1,000.00
P01901	23/10/2020				GE Compra : 296, Pago Programado: 295 (PAGO FACTURA 3099 COMPRA DE FER	\$2,668.00	\$0.00	\$3,668.00
C00640	23/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 306 (PAGO FACTURA 3099	\$0.00	\$2,668.00	\$1,000.00
8260-1A-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$213,726.61	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$213,726.61	\$0.00
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,300.65	\$0.00	\$6,300.65
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$13,700.51	\$0.00	\$20,001.16
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$4,601.91	\$0.00	\$24,603.07
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,250.24	\$0.00	\$26,853.31
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$3,525.83	\$0.00	\$30,379.14
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,350.09	\$0.00	\$36,729.23
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$4,565.28	\$0.00	\$41,294.51
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$10,100.04	\$0.00	\$51,394.55
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,050.60	\$0.00	\$57,445.15
P01801	02/10/2020				GE Compra : 277, Pago Programado: 276 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$3,950.15	\$0.00	\$61,395.30
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,525.83	\$57,869.47
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,350.09	\$51,519.38
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,601.91	\$46,917.47
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,250.24	\$44,667.23
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,565.28	\$40,101.95
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$10,100.04	\$30,001.91
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,050.60	\$23,951.31
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,950.15	\$20,001.16
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,300.65	\$13,700.51
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$13,700.51	\$0.00
P01892	08/10/2020				GE Compra : 294, Pago Programado: 293 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01892	08/10/2020				GE Compra : 294, Pago Programado: 293 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00
C00637	08/10/2020	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COM	\$0.00	\$2,200.00	\$400.00
C00637	08/10/2020	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COM	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01889	09/10/2020				GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$5,900.20	\$0.00	\$5,900.20



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$3,650.90	\$0.00	\$9,551.10
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$900.00	\$0.00	\$10,451.10
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,937.85	\$0.00	\$17,388.95
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$1,800.43	\$0.00	\$19,189.38
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$7,300.27	\$0.00	\$26,489.65
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$13,730.50	\$0.00	\$40,220.15
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$5,750.24	\$0.00	\$45,970.39
P01889	09/10/2020					GE Compra : 293, Pago Programado: 292 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$3,950.03	\$0.00	\$49,920.42
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$7,300.27	\$42,620.15
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$13,730.50	\$28,889.65
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,750.24	\$23,139.41
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,950.03	\$19,189.38
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,900.20	\$13,289.18
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,650.90	\$9,638.28
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$900.00	\$8,738.28
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,937.85	\$1,800.43
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,800.43	\$0.00
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,350.32	\$0.00	\$6,350.32
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,900.09	\$0.00	\$9,250.41
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,900.00	\$0.00	\$12,150.41
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,500.00	\$0.00	\$14,650.41
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$4,250.04	\$0.00	\$18,900.45
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$4,550.57	\$0.00	\$23,451.02
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$5,801.27	\$0.00	\$29,252.29
P01955	19/10/2020					GE Compra : 303, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$11,240.26	\$0.00	\$40,492.55
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,801.27	\$34,691.28
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$11,240.26	\$23,451.02
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,350.32	\$17,100.70
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,900.09	\$14,200.61
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,900.00	\$11,300.61
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$8,800.61
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,250.04	\$4,550.57
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,550.57	\$0.00
P01883	20/10/2020					GE Compra : 292, Pago Programado: 291 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01883	20/10/2020					GE Compra : 292, Pago Programado: 291 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$1,430.00	\$0.00	\$3,185.00
P01883	20/10/2020					GE Compra : 292, Pago Programado: 291 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$3,960.00	\$0.00	\$7,145.00
C00634	20/10/2020	ELEASER SANTOS RANC			TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$1,755.00	\$5,390.00
C00634	20/10/2020	ELEASER SANTOS RANC			TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$1,430.00	\$3,960.00
C00634	20/10/2020	ELEASER SANTOS RANC			TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$9,972.84	\$0.00	\$9,972.84
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$500.00	\$0.00	\$10,472.84
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$7,050.50	\$0.00	\$17,523.34
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$6,051.08	\$0.00	\$23,574.42
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,683.61	\$0.00	\$28,258.03
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,750.20	\$0.00	\$34,008.23
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,060.51	\$0.00	\$38,068.74
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,053.20	\$0.00	\$42,121.94
P02009	28/10/2020					GE Compra : 306, Pago Programado: 305 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$10,051.40	\$0.00	\$52,173.34
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$500.00	\$51,673.34
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$7,050.50	\$44,622.84
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,051.08	\$38,571.76
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,683.61	\$33,888.15
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,750.20	\$28,137.95
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,060.51	\$24,077.44
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,053.20	\$20,024.24
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$10,051.40	\$9,972.84
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$9,972.84	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00
8260-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,502.00	\$4,502.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$442.00	\$618.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$2,418.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,618.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$442.00	\$0.00	\$4,060.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,060.00	\$3,000.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 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-A1001-01-3113					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$0.00	\$193,336.00	\$193,336.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	\$193,336.00	\$193,336.00	\$0.00
	I00319	27/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$193,336.00		-\$193,336.00
	I00319	27/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$193,336.00	\$0.00		\$0.00
8260-1A-A1001-01-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00
	P01823	05/10/2020			GE Compra : 281, Pago Programado: 280 (PAGO FACTURA 5259 SERVICIO TELEF	\$818.00	\$0.00		\$818.00
	C00614	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 291 (PAGO FACTURA 5259	\$0.00	\$818.00		\$0.00
	P01826	05/10/2020			GE Compra : 282, Pago Programado: 281 (PAGO FACTURA 4567 SERVICIO TELEF	\$517.00	\$0.00		\$517.00
	C00615	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 292 (PAGO FACTURA 4567	\$0.00	\$517.00		\$0.00
	P01829	05/10/2020			GE Compra : 283, Pago Programado: 282 (PAGO FACTURA 4803 SERVICIO TELEF	\$399.00	\$0.00		\$399.00
	C00616	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 293 (PAGO FACTURA 4803	\$0.00	\$399.00		\$0.00
	P01832	05/10/2020			GE Compra : 284, Pago Programado: 283 (PAGO FACTURA 4579 SERVICIO TELEF	\$2,322.00	\$0.00		\$2,322.00
	C00617	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO FACTURA 4579	\$0.00	\$2,322.00		\$0.00
8260-1A-A1001-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$0.00
	I00313	05/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$1,233.00		-\$1,233.00
	I00313	05/10/2020			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1,233.00	\$0.00		\$0.00
8260-1A-A1001-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
	P01907	23/10/2020			GE Compra : 297, Pago Programado: 296 (PAGO FACTURA 7E32 HONORARIOS CO	\$25,520.00	\$0.00		\$25,520.00
	C00642	23/10/2020	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 307 (PAGO FACTU	\$0.00	\$25,520.00		\$0.00
8260-1A-A1001-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$61,204.77	\$12,500.00	\$12,500.00	\$61,204.77
8260-1A-A1001-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$61,204.77	\$12,500.00	\$12,500.00	\$61,204.77
	P01817	05/10/2020			GE Compra : 280, Pago Programado: 279 (ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN TÉCNICA, T/	\$12,500.00	\$0.00		\$73,704.77
	C00612	05/10/2020	COMISIÓN ESTATAL DEL	TR SN	GP COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 290 (ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$12,500.00		\$61,204.77
8260-1A-A1001-01-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1A-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00	\$0.00
	P01916	27/10/2020		GE Compra : 298, Pago Programado: 297 (PAGO FACTURA 415 EXÁMENES TOXIC	\$3,394.00	\$0.00	\$3,394.00	
	C00645	27/10/2020	HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ	T 2507 GP HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 308 (PAGO FACTURA 415 EXÁMENE	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	\$0.00
	D00218	31/10/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$1,730.72	\$0.00	\$1,730.72	
	D00218	31/10/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$1,730.72	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01877	20/10/2020		GE Compra : 291, Pago Programado: 290 (PAGO FACTURA 3916 TRABAJO DE HEF	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	C00632	20/10/2020	ODILON RAMÍREZ HERN.	T 2503 GP ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 301 (PAGO FACTURA 3916 TRAE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
	P01814	05/10/2020		GE Compra : 279, Pago Programado: 278 (PAGO FACTURA 2245 APOYO INFORMA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	C00611	05/10/2020	LETRAS E IMPRESIONES	TR SN GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P01841	07/10/2020		GE Compra : 286, Pago Programado: 285 (PAGO FACTURA 58 PAQUETE PUBLICIT	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	C00620	07/10/2020	MARGARITO RANGEL SA	TR SN GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 296 (PAGO FACTURA 58 PAQL	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
	P01844	07/10/2020		GE Compra : 287, Pago Programado: 286 (PAGO FACTURA F5C7 SERVICIO DE DIF	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	C00621	07/10/2020	ROSA MYRTA GALICIA LI	TR SN GP ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ, Folio Pago: 297 (PAGO FACTURA F5C7 SERVI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$17,848.25	\$17,848.25	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,848.25	\$17,848.25	\$0.00
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490 Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$392.70	\$0.00	\$392.70	
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490 Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$553.00	\$0.00	\$945.70	
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490 Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$235.00	\$0.00	\$1,180.70	
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490 Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$553.00	\$627.70	
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490 Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$235.00	\$392.70	
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490 Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$600.00	\$0.00	\$992.70	
	E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490 Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$2,110.36	\$0.00	\$3,103.06	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$655.20	\$0.00	\$3,758.26
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$107.00	\$0.00	\$3,865.26
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$600.00	\$3,265.26
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$2,110.36	\$1,154.90
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$655.20	\$499.70
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$107.00	\$392.70
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL			T 2490	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$392.70	\$0.00
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER			T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER			T 2492	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$530.00	-\$530.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$530.00	\$0.00	\$0.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$123.00	-\$123.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$1,590.50	-\$1,713.50
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$286.50	-\$2,000.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$123.00	\$0.00	-\$1,877.00
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$1,590.50	\$0.00	-\$286.50
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA			T 2502	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$286.50	\$0.00	\$0.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$552.00	-\$552.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$110.00	-\$662.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$110.00	-\$772.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$267.00	-\$1,039.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$409.00	-\$1,448.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$552.00	\$0.00	-\$896.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$110.00	\$0.00	-\$786.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$110.00	\$0.00	-\$676.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$267.00	\$0.00	-\$409.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$409.00	\$0.00	\$0.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$0.00	\$552.00	-\$552.00
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTI	\$552.00	\$0.00	\$0.00
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$1,800.65	-\$1,800.65
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$280.00	-\$2,080.65
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$573.00	-\$2,653.65
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$125.00	-\$2,778.65
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$610.00	-\$3,388.65



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$0.00	\$611.35	-\$4,000.00	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$1,800.65	\$0.00	-\$2,199.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$280.00	\$0.00	-\$1,919.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$573.00	\$0.00	-\$1,346.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$125.00	\$0.00	-\$1,221.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$610.00	\$0.00	-\$611.35	
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS	\$611.35	\$0.00	\$0.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$810.19	\$0.00	\$810.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$50.00	\$0.00	\$860.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$235.00	\$0.00	\$1,095.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$187.00	\$0.00	\$1,282.19	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$810.19	\$472.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$50.00	\$422.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$235.00	\$187.00	
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMA	\$0.00	\$187.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$382.80	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$280,600.00	\$113,319.28	\$113,319.28	\$280,600.00
8260-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$280,600.00	\$113,319.28	\$113,319.28	\$280,600.00
P01798	01/10/2020					GE Compra : 276, Pago Programado: 275 (PAGO FACTURA 61 SONORIZACIÓN SE	\$5,800.00	\$0.00	\$286,400.00	
C00606	01/10/2020	JORGE ALBERTO TORRE			TR SN	GP JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO , Folio Pago: 286 (PAGO FACTURA 61	\$0.00	\$5,800.00	\$280,600.00	
P01952	01/10/2020					GE Compra : 302, Pago Programado: 301 (ARTÍCULOS Y CONSUMIBLES PARA EV	\$15,000.00	\$0.00	\$295,600.00	
C00657	01/10/2020	MARISOL GUTIERREZ EF			TR SN	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ , Folio Pago: 312 (ARTÍCULOS Y CONSUMIE	\$0.00	\$15,000.00	\$280,600.00	
P01810	05/10/2020					GE Compra : 278, Pago Programado: 277 (PAGO FACTURA 480 IMPRESIÓN DE LC	\$3,431.28	\$0.00	\$284,031.28	
C00610	05/10/2020	FERNANDO DOMINGUEZ			TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA 48	\$0.00	\$3,431.28	\$280,600.00	
P01838	07/10/2020					GE Compra : 285, Pago Programado: 284 (PAGO FACTURA 019E COMPRA DE ZAC	\$19,488.00	\$0.00	\$300,088.00	
C00619	07/10/2020	JOSÉ MANUEL PORTILL/			TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 295 (PAGO FACTURA 019E	\$0.00	\$19,488.00	\$280,600.00	
P01943	29/10/2020					GE Compra : 301, Pago Programado: 300 (PAGO FACTURA 3D06 PRESENTACIÓN	\$69,600.00	\$0.00	\$350,200.00	
C00654	29/10/2020	LEIDY LAURA GUTIÉRRE			TR SN	GP LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA , Folio Pago: 311 (PAGO FACTURA 3D06 PRI	\$0.00	\$69,600.00	\$280,600.00	
8260-1A-A1001-01-3925						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,876.00	-\$2,876.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,876.00	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
8260-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
P01792	01/10/2020				GE Folio: 315 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00604	01/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 313 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01871	19/10/2020				GE Folio: 326 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GE Folio: 326)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00630	19/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 324 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 324)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01946	30/10/2020				GE Folio: 339 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GE Folio: 339)	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
C00655	30/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 337 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 337)	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
8260-1A-A1002					PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
8260-1A-A1002-01					TESORERIA	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
8260-1A-A1002-01-1111					Dietas	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
8260-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
P01804	02/10/2020				GE Folio: 316 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00608	02/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2489	GP Folio: 314 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P01865	14/10/2020				GE Folio: 325 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GE	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00628	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2498	GP Folio: 323 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GF	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P01928	29/10/2020				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00649	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2511	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8260-1A-A1003					PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
8260-1A-A1003-01					TESORERIA	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
8260-1A-A1003-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
8260-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,660.00	\$37,660.00
P01856	14/10/2020				GE Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$12,907.00	\$0.00	\$12,907.00
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2495	GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$12,907.00	\$0.00
P01859	14/10/2020				GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01862	14/10/2020				GE Folio: 324 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
P01931	29/10/2020			GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
P01934	29/10/2020			GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,495.00	\$0.00	\$4,495.00
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00
P01937	29/10/2020			GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01940	29/10/2020			GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$9,116.00	\$0.00	\$9,116.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$9,116.00	\$0.00
8260-1A-A1006				TRANSPARENCIA	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00
8260-1A-A1006-01				TESORERIA	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00
8260-1A-A1006-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00
8260-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00
P01859	14/10/2020			GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00
P01937	29/10/2020			GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01940	29/10/2020			GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
8260-1A-A1007				DEPORTE	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
8260-1A-A1007-01				TESORERIA	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
8260-1A-A1007-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
8260-1A-A1007-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00
P01850	14/10/2020			GE Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2493	GP Folio: 318 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
P01931	29/10/2020			GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01940	29/10/2020			GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
8260-1A-A1008				CULTURA	\$0.00	\$33,272.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 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-A1008-01					TESORERIA	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00	\$0.00
8260-1A-A1008-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00	\$0.00
8260-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,272.00	\$33,272.00	\$0.00
P01850	14/10/2020				GE Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00	
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2493	GP Folio: 318 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00	
P01859	14/10/2020				GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
P01862	14/10/2020				GE Folio: 324 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00	
P01931	29/10/2020				GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	
P01934	29/10/2020				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01937	29/10/2020				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
P01940	29/10/2020				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$7,941.00	\$0.00	\$7,941.00	
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$7,941.00	\$0.00	
8260-1A-A1009					TURISMO	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00
8260-1A-A1009-01					TESORERIA	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00
8260-1A-A1009-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00
8260-1A-A1009-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00
P01859	14/10/2020				GE Folio: 323 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00	
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$6,647.00	\$0.00	
P01937	29/10/2020				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00	
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,219.00	\$0.00	
P01940	29/10/2020				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
8260-1A-P1001					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
8260-1A-P1001-01					TESORERIA	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-P1001-01-4511					PENSIONES	\$0.00 \$4,978.00 \$4,978.00 \$0.00
8260-1A-P1001-01-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00 \$4,978.00 \$4,978.00 \$0.00
P01853	14/10/2020				GE Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE)	\$2,489.00 \$0.00 \$2,489.00
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00 \$2,489.00 \$0.00
P01931	29/10/2020				GE Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$2,489.00 \$0.00 \$2,489.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00 \$2,489.00 \$0.00
8260-1A-S1001					SALUD A LA PERSONA	\$0.00 \$4,086.75 \$4,086.75 \$0.00
8260-1A-S1001-01					TESORERIA	\$0.00 \$4,086.75 \$4,086.75 \$0.00
8260-1A-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$4,086.75 \$4,086.75 \$0.00
8260-1A-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$4,086.75 \$4,086.75 \$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00 \$1,766.68 -\$1,766.68
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00 \$900.00 -\$2,666.68
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,420.07 \$0.00 -\$1,246.61
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,766.68 \$0.00 \$520.07
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$900.00 \$0.00 \$1,420.07
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00 \$1,420.07 \$0.00
8260-1A-S1010					DESPENSAS DESAYUNOS	\$70,750.00 \$0.00 \$0.00 \$70,750.00
8260-1A-S1010-01					TESORERIA	\$70,750.00 \$0.00 \$0.00 \$70,750.00
8260-1A-S1010-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$70,750.00 \$0.00 \$0.00 \$70,750.00
8260-1A-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$70,750.00 \$0.00 \$0.00 \$70,750.00
8260-1A-S1013					AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00 \$123,525.71 \$123,525.71 \$0.00
8260-1A-S1013-01					TESORERIA	\$0.00 \$123,525.71 \$123,525.71 \$0.00
8260-1A-S1013-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$123,525.71 \$123,525.71 \$0.00
8260-1A-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$123,525.71 \$123,525.71 \$0.00
P01807	05/10/2020				GE Folio: 317 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G)	\$1,057.00 \$0.00 \$1,057.00
P01807	05/10/2020				GE Folio: 317 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G)	\$1,149.00 \$0.00 \$2,206.00
C00609	05/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP Folio: 315 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G)	\$0.00 \$1,057.00 \$1,149.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00609	05/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN	TR SN	GP Folio: 315 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$0.00	\$1,149.00	\$0.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01820	05/10/2020			GE Folio: 318 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GE Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01835	05/10/2020			GE Folio: 319 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00618	05/10/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO	TR SN	GP Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$0.00	\$115.00	\$0.00
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$554.99	-\$554.99
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$554.99	\$0.00	\$0.00
P01949	19/10/2020			GE Folio: 340 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GE Folio:	\$540.10	\$0.00	\$540.10
P01949	19/10/2020			GE Folio: 340 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GE Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$2,040.10
P01949	19/10/2020			GE Folio: 340 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GE Folio:	\$1,459.90	\$0.00	\$3,500.00
C00656	19/10/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI	T 2500	GP Folio: 338 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GP Folio:	\$0.00	\$540.10	\$2,959.90
C00656	19/10/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI	T 2500	GP Folio: 338 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,459.90
C00656	19/10/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI	T 2500	GP Folio: 338 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GP Folio:	\$0.00	\$1,459.90	\$0.00
P01898	22/10/2020			GE Folio: 329 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GE Folio: 329)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P01898	22/10/2020			GE Folio: 329 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GE Folio: 329)	\$6,727.00	\$0.00	\$9,527.00
P01898	22/10/2020			GE Folio: 329 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GE Folio: 329)	\$4,538.00	\$0.00	\$14,065.00
C00639	22/10/2020	CÓRDOBA MERAZ SERA	TR SN	GP Folio: 327 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GP Folio: 327)	\$0.00	\$2,800.00	\$11,265.00
C00639	22/10/2020	CÓRDOBA MERAZ SERA	TR SN	GP Folio: 327 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GP Folio: 327)	\$0.00	\$6,727.00	\$4,538.00
C00639	22/10/2020	CÓRDOBA MERAZ SERA	TR SN	GP Folio: 327 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GP Folio: 327)	\$0.00	\$4,538.00	\$0.00
P01904	23/10/2020			GE Folio: 330 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01904	23/10/2020			GE Folio: 330 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$812.00	\$0.00	\$1,740.00
C00641	23/10/2020	NICACIO CRUZ HERNÁN	TR SN	GP Folio: 328 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$928.00	\$812.00
C00641	23/10/2020	NICACIO CRUZ HERNÁN	TR SN	GP Folio: 328 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P01910	23/10/2020			GE Folio: 331 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GE Fc	\$3,094.72	\$0.00	\$3,094.72



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00643	23/10/2020	GASIFICADORA DEL GOI		TR SN	GP Folio: 329 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GP Fc	\$0.00	\$3,094.72	\$0.00	
P01913	26/10/2020				GE Folio: 332 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GE Folio: 332)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
C00644	26/10/2020	CAMILO JOSUÉ TORRES		T 2505	GP Folio: 330 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GP Folio: 330)	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
P01925	29/10/2020				GE Folio: 333 (APOYO PRESENTACIÓN BALLEFOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00648	29/10/2020	CHRISTIAN ADRIÁN SILV		T 2509	GP Folio: 331 (APOYO PRESENTACIÓN BALLEFOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,800.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,300.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-1B					TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$30,020.88	\$30,020.88	\$0.00
8260-1B-A1001					ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8260-1B-A1001-01					TESORERIA	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
	D00218	31/10/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$20.88	\$0.00	\$20.88	
	D00218	31/10/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL	\$0.00	\$20.88	\$0.00	
8260-1B-S1001					SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8260-1B-S1001-01					TESORERIA	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8260-1B-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
8260-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$0.00
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$0.00	\$649.00	-\$1,149.00	
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$0.00	\$500.00	-\$1,649.00	
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$0.00	\$1,655.00	-\$3,304.00	
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$0.00	\$1,210.00	-\$4,514.00	
	E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$0.00	\$500.00	-\$5,014.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$5,000.00	-\$10,014.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$10,324.00	-\$20,338.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$20,838.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$325.00	-\$21,163.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$120.00	-\$21,283.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$20,783.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$649.00	\$0.00	-\$20,134.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$19,634.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,655.00	\$0.00	-\$17,979.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,210.00	\$0.00	-\$16,769.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$500.00	-\$17,269.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$16,769.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$5,000.00	\$0.00	-\$11,769.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$10,324.00	\$0.00	-\$1,445.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	-\$945.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$325.00	\$0.00	-\$620.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$120.00	\$0.00	-\$500.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260-1B-S1013				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00
8260-1B-S1013-01				TESORERIA	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00
8260-1B-S1013-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00
8260-1B-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$4,640.00	-\$5,640.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$2,320.00	-\$7,960.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$57.00	-\$8,017.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$200.00	\$0.00	-\$7,817.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,817.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$4,640.00	\$0.00	-\$2,177.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$2,320.00	\$0.00	\$143.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$57.00	\$0.00	\$200.00
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL	T 0037	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$0.00	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-2A						INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$2,533,176.39	\$2,533,176.39	\$0.00
8260-2A-O1205						CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO	\$0.00	\$319,661.75	\$319,661.75	\$0.00
8260-2A-O1205-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$319,661.75	\$319,661.75	\$0.00
8260-2A-O1205-02-6121						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$319,661.75	\$319,661.75	\$0.00
8260-2A-O1205-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$319,661.75	\$319,661.75	\$0.00
	P01992	09/10/2020				GE Folio: 352 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR		\$178,075.49	\$0.00	\$178,075.49
	C00671	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 4 GP Folio: 350 (PAGO DE FACT No. 346 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE 1		\$0.00	\$178,075.49	\$0.00
	P02003	30/10/2020				GE Folio: 356 (CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO SAGR		\$141,586.26	\$0.00	\$141,586.26
	C00675	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 5 GP Folio: 354 (PAGO DE FACT No. 357 A 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION		\$0.00	\$141,586.26	\$0.00
8260-2A-O1603						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8260-2A-O1603-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8260-2A-O1603-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
8260-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$598,679.92	\$598,679.92	\$0.00
	P01996	16/10/2020				GE Folio: 353 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI		\$299,339.96	\$0.00	\$299,339.96
	C00672	16/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 5 GP Folio: 351 (PAGO DE FACT No: 349 A ANTICIPO OBRA: AMPLIACION DE RED		\$0.00	\$299,339.96	\$0.00
	P02001	28/10/2020				GE Folio: 355 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO CA		\$299,339.96	\$0.00	\$299,339.96
	C00674	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 5 GP Folio: 353 (PAGO DE FACT No. 356 A 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACION		\$0.00	\$299,339.96	\$0.00
8260-2A-O1604						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$326,676.64	\$326,676.64	\$0.00
8260-2A-O1604-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$326,676.64	\$326,676.64	\$0.00
8260-2A-O1604-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$326,676.64	\$326,676.64	\$0.00
8260-2A-O1604-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$326,676.64	\$326,676.64	\$0.00
	P01999	23/10/2020				GE Folio: 354 (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO C		\$326,676.64	\$0.00	\$326,676.64
	C00673	23/10/2020	ALFONSO DE JESUS RO			I - TRANS - 5 GP Folio: 352 (PAGO DE FACT No. 47 ANTICIPO OBRA: REHABILITACION DE LA F		\$0.00	\$326,676.64	\$0.00
8260-2A-O1706						REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO	\$0.00	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00
8260-2A-O1706-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00
8260-2A-O1706-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00
	P01985	09/10/2020				GE Folio: 349 (O1706 - REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIF	\$577,928.18	\$0.00	\$577,928.18	
	C00668	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS -	GP Folio: 347 (PAGO DE FACT No. 345 A 1ER ESTIAMCION OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$577,928.18	\$0.00	
	P01987	09/10/2020				GE Folio: 350 (REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPIO DE T	\$96,036.70	\$0.00	\$96,036.70	
	C00669	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4	GP Folio: 348 (PAGO DE FACT No. 346 A 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$0.00	\$96,036.70	\$0.00	
8260-2A-O1708						REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB-MF	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
8260-2A-O1708-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
8260-2A-O1708-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
8260-2A-O1708-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$507,242.48	\$507,242.48	\$0.00
	P01989	08/10/2020				GE Folio: 351 (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA M	\$507,242.48	\$0.00	\$507,242.48	
	C00670	08/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 2	GP Folio: 349 (PAGO DE FACT No. 344 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$0.00	\$507,242.48	\$0.00	
8260-2A-O1905						AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
8260-2A-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
8260-2A-O1905-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
8260-2A-O1905-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$106,950.72	\$106,950.72	\$0.00
	P01996	16/10/2020				GE Folio: 353 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALI	\$106,950.72	\$0.00	\$106,950.72	
	C00672	16/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 5	GP Folio: 351 (PAGO DE FACT No: 349 A ANTICIPO OBRA: AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$106,950.72	\$0.00	
8260-3A						FORTALECIEMITO 2020	\$0.00	\$350,785.00	\$350,785.00	\$0.00
8260-3A-O1101						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8260-3A-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8260-3A-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
8260-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$205,612.00	\$205,612.00	\$0.00
	P01964	14/10/2020				GE Folio: 343 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 343)	\$102,806.00	\$0.00	\$102,806.00	
	C00661	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 098	GP Folio: 341 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$102,806.00	\$0.00	
	P01979	27/10/2020				GE Folio: 348 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 348)	\$102,806.00	\$0.00	\$102,806.00	
	C00666	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 104	GP Folio: 346 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$102,806.00	\$0.00	
8260-3A-O1201						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-3A-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
8260-3A-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
8260-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
	P01967	14/10/2020				GE Folio: 344 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 344)	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00
	C00662	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 099	GP Folio: 342 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
	P01976	27/10/2020				GE Folio: 347 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 347)	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00
	C00665	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 103	GP Folio: 345 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
8260-3A-O1202						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00	\$0.00
8260-3A-O1202-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00	\$0.00
8260-3A-O1202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00	\$0.00
8260-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00	\$0.00
	P01958	14/10/2020				GE Folio: 341 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 341)	\$18,786.00	\$0.00	\$18,786.00	\$18,786.00
	C00659	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 096	GP Folio: 339 (PAGO DE NOMINA DEL LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$18,786.00	\$18,786.00	\$0.00
	P01970	27/10/2020				GE Folio: 345 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 345)	\$18,786.00	\$0.00	\$18,786.00	\$18,786.00
	C00663	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 100	GP Folio: 343 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$18,786.00	\$18,786.00	\$0.00
8260-3A-O1203						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
8260-3A-O1203-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
8260-3A-O1203-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
8260-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
	P01961	14/10/2020				GE Folio: 342 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 342)	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00	\$8,475.00
	C00660	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 097	GP Folio: 340 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GP Folio: 340)	\$0.00	\$8,475.00	\$8,475.00	\$0.00
	P01973	27/10/2020				GE Folio: 346 (2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GE Folio: 346)	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00	\$8,475.00
	C00664	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 101	GP Folio: 344 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,475.00	\$8,475.00	\$0.00
8260-3A-O1901						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS PARA EL	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00	\$0.00
8260-3A-O1901-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00	\$0.00
8260-3A-O1901-03-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00	\$0.00
8260-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$37,451.00	\$37,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$557.00
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$557.00
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$7,938.00
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$18,776.00
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$4,264.00
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$5,299.00
P01983	30/10/2020				GE Compra : 304, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BC	\$60.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,449,323.73
8270-1A					TESORERIA PARTICIPACIONES	\$17,490,836.48
8270-1A-A1001					ADMINISTRACIÓN	\$14,392,815.28
8270-1A-A1001-01					TESORERIA	\$14,392,815.28
8270-1A-A1001-01-1111					Dietas	\$770,243.00
8270-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$770,243.00
C00608	02/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2489	GP Folio: 314 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$46,453.00
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,411.00
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2495	GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00
C00628	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2498	GP Folio: 323 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GF	\$46,453.00
C00649	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2511	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$46,453.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,358.00
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$4,411.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$7,629,742.00	\$855,887.00	\$0.00	\$8,485,629.00
8270-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,629,742.00	\$855,887.00	\$0.00	\$8,485,629.00
I00310	08/10/2020			DEVOLUCION DE NOMINA DE JUAN DE DIOS MERAZ (DEVOLUCION DE NOMINA)		-\$3,000.00	\$0.00	\$7,626,742.00
C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2493	GP Folio: 318 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		\$79,437.00	\$0.00	\$7,706,179.00
C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		\$93,611.00	\$0.00	\$7,799,790.00
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2495	GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		\$85,805.00	\$0.00	\$7,885,595.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		\$94,255.00	\$0.00	\$7,979,850.00
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		\$74,123.00	\$0.00	\$8,053,973.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		\$81,271.00	\$0.00	\$8,135,244.00
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		\$50,007.00	\$0.00	\$8,185,251.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		\$88,356.00	\$0.00	\$8,273,607.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020)		\$212,022.00	\$0.00	\$8,485,629.00
8270-1A-A1001-01-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
8270-1A-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C00635	06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00635	06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)		\$900.00	\$0.00	\$2,700.00
8270-1A-A1001-01-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$7,113.00	\$0.00	\$7,113.00
8270-1A-A1001-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$7,113.00	\$0.00	\$7,113.00
C00635	06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
C00633	20/10/2020	JANNIA PORTILLA HERN	T 2504	GP Folio: 325 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIÓN. GP Folio: 325)		\$4,813.00	\$0.00	\$7,113.00
8270-1A-A1001-01-1341				Compensaciones	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-1A-A1001-01-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00635	06/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2491	GP Folio: 326 (PAGO DE LIQUIDACIÓN. GP Folio: 326)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-1A-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$128,563.17	\$34,075.94	\$0.00	\$162,639.11
8270-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$128,563.17	\$34,075.94	\$0.00	\$162,639.11
C00629	16/10/2020	JOSÉ LUIS GEOVA PÉRE	TR SN	GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 299 (PAGO FACTURA 441 CC		\$13,224.00	\$0.00	\$141,787.17
C00676	20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUD	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA, Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACT		\$2,980.00	\$0.00	\$144,767.17



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00676	20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUI	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACT	\$1,612.00	\$0.00	\$146,379.17	
C00676	20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUI	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACT	\$4,687.50	\$0.00	\$151,066.67	
C00676	20/10/2020	MA. TERESA JONGUITUI	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS FACT	\$3,840.50	\$0.00	\$154,907.17	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	PAGO DE CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES (FONDO REVOLVENTE DE	\$480.00	\$0.00	\$155,387.17	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	COMPRA DE BOLSAS ECOLÓGICAS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$599.00	\$0.00	\$155,986.17	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	COMPRA DE MICAS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$379.00	\$0.00	\$156,365.17	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$235.00	\$0.00	\$156,600.17	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	COMPRA DE DESECHABLES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$550.00	\$0.00	\$157,150.17	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	COMPRA DE ENGARGOLADOR (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,159.00	\$0.00	\$159,309.17	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	COMPRA DE TELAS Y MERCERÍA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$825.26	\$0.00	\$160,134.43	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	COMPRA DE TELAS Y MERCERÍA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$404.73	\$0.00	\$160,539.16	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	COMPRA DE PAPELERÍA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,099.95	\$0.00	\$162,639.11	
8270-1A-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$37,490.97	\$7,627.00	\$0.00	\$45,117.97
8270-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$37,490.97	\$7,627.00	\$0.00	\$45,117.97
C00646	28/10/2020	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 309 (\$7,627.00	\$0.00	\$45,117.97	
8270-1A-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$48,751.66	\$0.00	\$0.00	\$48,751.66
8270-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$48,751.66	\$0.00	\$0.00	\$48,751.66
8270-1A-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$13,977.93	\$2,710.60	\$0.00	\$16,688.53
8270-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$13,977.93	\$2,710.60	\$0.00	\$16,688.53
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$14,605.73	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	COMPRA DE ESCOBA Y CANDADO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$205.00	\$0.00	\$14,810.73	
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2506	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHIC/	\$1,250.00	\$0.00	\$16,060.73	
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$627.80	\$0.00	\$16,688.53	
8270-1A-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$20,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8270-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$20,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$28,000.00
E00279	27/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2508	COMPRA DE PAPEL VALORADO (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$8,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
8270-1A-A1001-01-2211				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$39,559.38	\$1,049.00	\$0.00	\$40,608.38



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1001-01-2211-1					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$39,559.38	\$1,049.00	\$0.00	\$40,608.38
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	COMPRA DE REFRESCOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$850.00	\$0.00	\$40,409.38
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	COMPRA DE PASTEL DIF (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$199.00	\$0.00	\$40,608.38
8270-1A-A1001-01-2411					Productos minerales no metálicos	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1A-A1001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1A-A1001-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$69,240.94	\$0.00	\$0.00	\$69,240.94
8270-1A-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$69,240.94	\$0.00	\$0.00	\$69,240.94
8270-1A-A1001-01-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
8270-1A-A1001-01-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
8270-1A-A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$137,170.91	\$17,786.00	\$0.00	\$154,956.91
8270-1A-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$137,170.91	\$17,786.00	\$0.00	\$154,956.91
C00605	01/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 285 (PAGO FACTURA 2770		\$8,393.00	\$0.00	\$145,563.91
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$411.00	\$0.00	\$145,974.91
C00647	29/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 310 (PAGO FACTURA 3123		\$8,982.00	\$0.00	\$154,956.91
8270-1A-A1001-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$74,033.43	\$4,061.02	\$0.00	\$78,094.45
8270-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$74,033.43	\$4,061.02	\$0.00	\$78,094.45
E00280	16/10/2020	SHEYLA YARETH ALVAR		T 2499	COMPRA DE MATERIAL PARA DÍA DE MUERTOS (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$3,300.00	\$0.00	\$77,333.43
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHIC		\$761.02	\$0.00	\$78,094.45
8270-1A-A1001-01-2481					Materiales complementarios	\$175,468.68	\$10,731.50	\$0.00	\$186,200.18
8270-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$175,468.68	\$10,731.50	\$0.00	\$186,200.18
C00622	08/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 298 (PAGO DE VARIAS FAC		\$108.00	\$0.00	\$175,576.68
C00622	08/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 298 (PAGO DE VARIAS FAC		\$200.00	\$0.00	\$175,776.68
C00631	19/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 300 (PAGO DE VARIAS FAC		\$3,844.74	\$0.00	\$179,621.42
C00631	19/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 300 (PAGO DE VARIAS FAC		\$446.76	\$0.00	\$180,068.18
C00638	21/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 305 (PAGO FACTURA 2996		\$3,464.00	\$0.00	\$183,532.18



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00640	23/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN		TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 306 (PAGO FACTURA 3099	\$2,668.00	\$0.00	\$186,200.18
8270-1A-A1001-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,181.35	\$0.00	\$17,181.35
8270-1A-A1001-01-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$17,181.35	\$0.00	\$17,181.35
8270-1A-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,436,767.71	\$213,726.61	\$1,650,494.32
8270-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,436,767.71	\$213,726.61	\$1,650,494.32
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$6,050.60	\$0.00	\$1,442,818.31
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$3,950.15	\$0.00	\$1,446,768.46
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$6,300.65	\$0.00	\$1,453,069.11
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$13,700.51	\$0.00	\$1,466,769.62
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$4,601.91	\$0.00	\$1,471,371.53
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$2,250.24	\$0.00	\$1,473,621.77
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$3,525.83	\$0.00	\$1,477,147.60
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$6,350.09	\$0.00	\$1,483,497.69
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$4,565.28	\$0.00	\$1,488,062.97
C00607	02/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE VARIAS	\$10,100.04	\$0.00	\$1,498,163.01
C00637	08/10/2020	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COM	\$2,200.00	\$0.00	\$1,500,363.01
C00637	08/10/2020	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 304 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COM	\$400.00	\$0.00	\$1,500,763.01
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$7,300.27	\$0.00	\$1,508,063.28
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$13,730.50	\$0.00	\$1,521,793.78
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$5,750.24	\$0.00	\$1,527,544.02
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$3,950.03	\$0.00	\$1,531,494.05
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$5,900.20	\$0.00	\$1,537,394.25
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$3,650.90	\$0.00	\$1,541,045.15
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$900.00	\$0.00	\$1,541,945.15
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$6,937.85	\$0.00	\$1,548,883.00
C00636	09/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO DE VARIAS	\$1,800.43	\$0.00	\$1,550,683.43
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$5,801.27	\$0.00	\$1,556,484.70
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$11,240.26	\$0.00	\$1,567,724.96
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$6,350.32	\$0.00	\$1,574,075.28
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$2,900.09	\$0.00	\$1,576,975.37
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$1,579,875.37



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$2,500.00	\$0.00	\$1,582,375.37
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$4,250.04	\$0.00	\$1,586,625.41
C00658	19/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS	\$4,550.57	\$0.00	\$1,591,175.98
C00634	20/10/2020	ELEASER SANTOS RANC		TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$1,755.00	\$0.00	\$1,592,930.98
C00634	20/10/2020	ELEASER SANTOS RANC		TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$1,430.00	\$0.00	\$1,594,360.98
C00634	20/10/2020	ELEASER SANTOS RANC		TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$3,960.00	\$0.00	\$1,598,320.98
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$500.00	\$0.00	\$1,598,820.98
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$7,050.50	\$0.00	\$1,605,871.48
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$9,972.84	\$0.00	\$1,615,844.32
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$6,051.08	\$0.00	\$1,621,895.40
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$4,683.61	\$0.00	\$1,626,579.01
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$5,750.20	\$0.00	\$1,632,329.21
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$4,060.51	\$0.00	\$1,636,389.72
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$4,053.20	\$0.00	\$1,640,442.92
C00677	28/10/2020	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$10,051.40	\$0.00	\$1,650,494.32
8270-1A-A1001-01-2711					Vestuario y uniformes	\$23,217.65	\$0.00	\$23,217.65
8270-1A-A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$23,217.65	\$0.00	\$23,217.65
8270-1A-A1001-01-2911					Herramientas menores	\$35,937.20	\$0.00	\$35,937.20
8270-1A-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$35,937.20	\$0.00	\$35,937.20
8270-1A-A1001-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$379,217.13	\$4,502.00	\$383,719.13
8270-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$379,217.13	\$4,502.00	\$383,719.13
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO (FONDO REVOLVI	\$1,800.00	\$0.00	\$381,017.13
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO (FONDO REVOLVI	\$1,200.00	\$0.00	\$382,217.13
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO (FONDO REVOLVI	\$442.00	\$0.00	\$382,659.13
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	COMPRA DE BUJES CAMIONETA PROTECCIÓN CIVIL (FONDO REVOLVENTE DE	\$1,060.00	\$0.00	\$383,719.13
8270-1A-A1001-01-3111					Energía eléctrica	\$34,550.00	\$0.00	\$34,550.00
8270-1A-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$34,550.00	\$0.00	\$34,550.00
8270-1A-A1001-01-3113					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$410,000.00	\$193,336.00	\$603,336.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 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-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$410,000.00	\$193,336.00	\$0.00	\$603,336.00
I00319	27/10/2020			FACTURA 1177 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$193,336.00	\$0.00	\$0.00	\$603,336.00
8270-1A-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$72,209.00	\$4,056.00	\$0.00	\$76,265.00
8270-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$72,209.00	\$4,056.00	\$0.00	\$76,265.00
C00614	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 291 (PAGO FACTURA 5259	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$73,027.00
C00615	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 292 (PAGO FACTURA 4567	\$517.00	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00
C00616	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 293 (PAGO FACTURA 4803	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$73,943.00
C00617	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO FACTURA 4579	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00	\$76,265.00
8270-1A-A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$93,889.20	\$1,233.00	\$0.00	\$95,122.20
8270-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$93,889.20	\$1,233.00	\$0.00	\$95,122.20
I00313	05/10/2020			FACTURA 1171 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00	\$95,122.20
8270-1A-A1001-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20
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-A1001-01-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1A-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1A-A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$291,160.00	\$25,520.00	\$0.00	\$316,680.00
8270-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$291,160.00	\$25,520.00	\$0.00	\$316,680.00
C00642	23/10/2020	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 307 (PAGO FACTU	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$316,680.00
8270-1A-A1001-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$10,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8270-1A-A1001-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$10,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$22,500.00
C00612	05/10/2020	COMISIÓN ESTATAL DEL	TR SN	GP COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 290 (ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8270-1A-A1001-01-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00	\$3,394.00
8270-1A-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,394.00	\$0.00	\$3,394.00
C00645	27/10/2020	HÉCTOR BLAS HERNÁNDI	T 2507	GP HÉCTOR BLAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 308 (PAGO FACTURA 415 EXÁMENE	\$3,394.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-1A-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$15,806.16	\$1,730.72	\$0.00	\$17,536.88
8270-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15,806.16	\$1,730.72	\$0.00	\$17,536.88
	D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$1,730.72	\$0.00	\$0.00	\$17,536.88
8270-1A-A1001-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$163,893.50	\$0.00	\$0.00	\$163,893.50
8270-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$163,893.50	\$0.00	\$0.00	\$163,893.50
8270-1A-A1001-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo	\$2,800.03	\$2,900.00	\$0.00	\$5,700.03
8270-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo G. Corriente	\$2,800.03	\$2,900.00	\$0.00	\$5,700.03
	C00632	20/10/2020	ODILON RAMÍREZ HERN.		T 2503	GP ODILON RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 301 (PAGO FACTURA 3916 TRAE	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03
8270-1A-A1001-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$7,025.54	\$0.00	\$0.00	\$7,025.54
8270-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$7,025.54	\$0.00	\$0.00	\$7,025.54
8270-1A-A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$54,652.15	\$0.00	\$0.00	\$54,652.15
8270-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$54,652.15	\$0.00	\$0.00	\$54,652.15
8270-1A-A1001-01-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$4,590.80	\$0.00	\$0.00	\$4,590.80
8270-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos G. Corriente	\$4,590.80	\$0.00	\$0.00	\$4,590.80
8270-1A-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$69,600.00	\$27,840.00	\$0.00	\$97,440.00
8270-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre G. Corriente	\$69,600.00	\$27,840.00	\$0.00	\$97,440.00
	C00611	05/10/2020	LETRAS E IMPRESIONES		TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
	C00620	07/10/2020	MARGARITO RANGEL SALVADOR		TR SN	GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 296 (PAGO FACTURA 58 PAQL	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$93,960.00
	C00621	07/10/2020	ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ		TR SN	GP ROSA MYRTA GALICIA LÓPEZ, Folio Pago: 297 (PAGO FACTURA F5C7 SERVI	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00
8270-1A-A1001-01-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-1A-A1001-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-1A-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$139,927.56	\$17,848.25	\$0.00	\$157,775.81



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$139,927.56	\$17,848.25	\$0.00	\$157,775.81
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS POTI		\$600.00	\$0.00	\$140,527.56
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS POTI		\$2,110.36	\$0.00	\$142,637.92
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS POTI		\$655.20	\$0.00	\$143,293.12
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS POTI		\$107.00	\$0.00	\$143,400.12
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS POTI		\$392.70	\$0.00	\$143,792.82
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS POTI		\$553.00	\$0.00	\$144,345.82
E00268	05/10/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL	T 2490		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS POTI		\$235.00	\$0.00	\$144,580.82
E00269	13/10/2020	JUVENTINO BALDOMER	T 2492		VIÁTICOS (TRASLADO A S.L.P. A REALIZAR EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIA		\$3,000.00	\$0.00	\$147,580.82
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2501		VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$530.00	\$0.00	\$148,110.82
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA	T 2502		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)		\$123.00	\$0.00	\$148,233.82
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA	T 2502		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)		\$1,590.50	\$0.00	\$149,824.32
E00271	19/10/2020	JOSÉ SANTIAGO SANTIA	T 2502		VIÁTICOS (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)		\$286.50	\$0.00	\$150,110.82
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTIAGO DE LA CRUZ)		\$552.00	\$0.00	\$150,662.82
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTIAGO DE LA CRUZ)		\$552.00	\$0.00	\$151,214.82
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTIAGO DE LA CRUZ)		\$110.00	\$0.00	\$151,324.82
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTIAGO DE LA CRUZ)		\$110.00	\$0.00	\$151,434.82
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN		VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉ		\$267.00	\$0.00	\$151,701.82
E00272	21/10/2020	MOISÉS SANTIAGO DE L	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOISÉS SANTIAGO DE LA CRUZ)		\$409.00	\$0.00	\$152,110.82
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS SOLIS MAYORCA)		\$280.00	\$0.00	\$152,390.82
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS SOLIS MAYORCA)		\$573.00	\$0.00	\$152,963.82
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS SOLIS MAYORCA)		\$125.00	\$0.00	\$153,088.82
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS SOLIS MAYORCA)		\$610.00	\$0.00	\$153,698.82
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS SOLIS MAYORCA)		\$611.35	\$0.00	\$154,310.17
E00273	23/10/2020	JUAN DE DIOS SOLIS MA	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO JUSN DE DIOS SOLIS MAYORCA)		\$1,800.65	\$0.00	\$156,110.82
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMANUEL MORÁN FER		\$810.19	\$0.00	\$156,921.01
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMANUEL MORÁN FER		\$50.00	\$0.00	\$156,971.01
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMANUEL MORÁN FER		\$235.00	\$0.00	\$157,206.01
E00275	28/10/2020	BOLIVAR EMMANUEL MC	TR SN		VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO BOLIVAR EMMANUEL MORÁN FER		\$187.00	\$0.00	\$157,393.01
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2515		VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$382.80	\$0.00	\$157,775.81
8270-1A-A1001-01-3811					Gastos de ceremonial	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
8270-1A-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1A-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,358,111.04	\$113,319.28	\$0.00	\$1,471,430.32
8270-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,358,111.04	\$113,319.28	\$0.00	\$1,471,430.32
	C00606	01/10/2020	JORGE ALBERTO TORRE		TR SN	GP JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO , Folio Pago: 286 (PAGO FACTURA 619)		\$5,800.00	\$0.00	\$1,363,911.04
	C00657	01/10/2020	MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ		TR SN	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ , Folio Pago: 312 (ARTÍCULOS Y CONSUMIBLES)		\$15,000.00	\$0.00	\$1,378,911.04
	C00610	05/10/2020	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA 48)		\$3,431.28	\$0.00	\$1,382,342.32
	C00619	07/10/2020	JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR		TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 295 (PAGO FACTURA 019E)		\$19,488.00	\$0.00	\$1,401,830.32
	C00654	29/10/2020	LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA		TR SN	GP LEIDY LAURA GUTIÉRREZ PUGA , Folio Pago: 311 (PAGO FACTURA 3D06 PRI)		\$69,600.00	\$0.00	\$1,471,430.32
8270-1A-A1001-01-3925						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,876.00	\$0.00	\$2,876.00
8270-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,876.00	\$0.00	\$2,876.00
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2501	PAGO CONTROL VEHICULAR Y TARJETA CIRCULACIÓN (FONDO REVOLVENTE)		\$2,876.00	\$0.00	\$2,876.00
8270-1A-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$449,136.98	\$62,000.00	\$0.00	\$511,136.98
8270-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$449,136.98	\$62,000.00	\$0.00	\$511,136.98
	C00604	01/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 313 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA)		\$15,000.00	\$0.00	\$464,136.98
	C00630	19/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 324 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 324)		\$15,000.00	\$0.00	\$479,136.98
	C00655	30/10/2020	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 337 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 337)		\$32,000.00	\$0.00	\$511,136.98
8270-1A-A1001-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8270-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8270-1A-A1001-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00
8270-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00
8270-1A-A1001-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,765.22	\$0.00	\$0.00	\$12,765.22
8270-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$12,765.22	\$0.00	\$0.00	\$12,765.22
8270-1A-A1001-01-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
8270-1A-A1001-01-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
8270-1A-A1001-01-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-1A-A1001-01-5651-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
8270-1A-A1001-01-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8270-1A-A1001-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
8270-1A-A1002				PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$244,141.00	\$55,323.00	\$0.00	\$299,464.00
8270-1A-A1002-01				TESORERIA	\$244,141.00	\$55,323.00	\$0.00	\$299,464.00
8270-1A-A1002-01-1111				Dietas	\$244,141.00	\$55,323.00	\$0.00	\$299,464.00
8270-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$244,141.00	\$55,323.00	\$0.00	\$299,464.00
C00608	02/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2489	GP Folio: 314 (PAGO DIETAS REGIDORES 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 A CAB	\$18,441.00	\$0.00	\$0.00	\$262,582.00
C00628	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2498	GP Folio: 323 (DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020. GF	\$18,441.00	\$0.00	\$0.00	\$281,023.00
C00649	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2511	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA A REGIDORES POR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	\$18,441.00	\$0.00	\$0.00	\$299,464.00
8270-1A-A1003				PROTECCIÓN CIVIL	\$342,519.00	\$37,660.00	\$0.00	\$380,179.00
8270-1A-A1003-01				TESORERIA	\$342,519.00	\$37,660.00	\$0.00	\$380,179.00
8270-1A-A1003-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$342,519.00	\$37,660.00	\$0.00	\$380,179.00
8270-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$342,519.00	\$37,660.00	\$0.00	\$380,179.00
C00625	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2495	GP Folio: 320 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$12,907.00	\$0.00	\$0.00	\$355,426.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$356,854.00
C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00	\$361,349.00
C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$3,791.00	\$0.00	\$0.00	\$365,140.00
C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00	\$369,635.00
C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$371,063.00
C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$9,116.00	\$0.00	\$0.00	\$380,179.00
8270-1A-A1006				TRANSPARENCIA	\$87,880.00	\$9,978.00	\$0.00	\$97,858.00
8270-1A-A1006-01				TESORERIA	\$87,880.00	\$9,978.00	\$0.00	\$97,858.00
8270-1A-A1006-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$87,880.00	\$9,978.00	\$0.00	\$97,858.00
8270-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$87,880.00	\$9,978.00	\$0.00	\$97,858.00
C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$4,989.00	\$0.00	\$0.00	\$92,869.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$94,791.00	
	C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$3,067.00	\$0.00	\$97,858.00	
8270-1A-A1007				DEPORTE		\$152,424.00	\$16,936.00	\$0.00	\$169,360.00
8270-1A-A1007-01				TESORERIA		\$152,424.00	\$16,936.00	\$0.00	\$169,360.00
8270-1A-A1007-01-1131				Sueldos base al personal permanente		\$152,424.00	\$16,936.00	\$0.00	\$169,360.00
8270-1A-A1007-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$152,424.00	\$16,936.00	\$0.00	\$169,360.00
	C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2493	GP Folio: 318 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$8,468.00	\$0.00	\$160,892.00	
	C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$162,320.00	
	C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$7,040.00	\$0.00	\$169,360.00	
8270-1A-A1008				CULTURA		\$295,164.00	\$33,272.00	\$0.00	\$328,436.00
8270-1A-A1008-01				TESORERIA		\$295,164.00	\$33,272.00	\$0.00	\$328,436.00
8270-1A-A1008-01-1131				Sueldos base al personal permanente		\$295,164.00	\$33,272.00	\$0.00	\$328,436.00
8270-1A-A1008-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$295,164.00	\$33,272.00	\$0.00	\$328,436.00
	C00623	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2493	GP Folio: 318 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$11,858.00	\$0.00	\$307,022.00	
	C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$308,944.00	
	C00627	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2497	GP Folio: 322 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$2,856.00	\$0.00	\$311,800.00	
	C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$5,345.00	\$0.00	\$317,145.00	
	C00651	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2513	GP Folio: 334 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,428.00	\$0.00	\$318,573.00	
	C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,922.00	\$0.00	\$320,495.00	
	C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$7,941.00	\$0.00	\$328,436.00	
8270-1A-A1009				TURISMO		\$119,646.00	\$13,294.00	\$0.00	\$132,940.00
8270-1A-A1009-01				TESORERIA		\$119,646.00	\$13,294.00	\$0.00	\$132,940.00
8270-1A-A1009-01-1131				Sueldos base al personal permanente		\$119,646.00	\$13,294.00	\$0.00	\$132,940.00
8270-1A-A1009-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$119,646.00	\$13,294.00	\$0.00	\$132,940.00
	C00626	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2496	GP Folio: 321 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	\$6,647.00	\$0.00	\$126,293.00	
	C00652	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	T 2514	GP Folio: 335 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$5,219.00	\$0.00	\$131,512.00	
	C00653	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI	TR SN	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA GENERAL POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$1,428.00	\$0.00	\$132,940.00	
8270-1A-F1001				ADEFAS		\$456,373.26	\$0.00	\$0.00	\$456,373.26



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1A-F1001-01						TESORERIA	\$456,373.26	\$0.00	\$0.00	\$456,373.26
8270-1A-F1001-01-9911						ADEFAS	\$456,373.26	\$0.00	\$0.00	\$456,373.26
8270-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$456,373.26	\$0.00	\$0.00	\$456,373.26
8270-1A-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,802.00	\$4,978.00	\$0.00	\$49,780.00
8270-1A-P1001-01						TESORERIA	\$44,802.00	\$4,978.00	\$0.00	\$49,780.00
8270-1A-P1001-01-4511						PENSIONES	\$44,802.00	\$4,978.00	\$0.00	\$49,780.00
8270-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$44,802.00	\$4,978.00	\$0.00	\$49,780.00
	C00624	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2494	GP Folio: 319 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE)	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00	\$47,291.00
	C00650	29/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		T 2512	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00	\$49,780.00
8270-1A-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$90,541.43	\$4,086.75	\$0.00	\$94,628.18
8270-1A-S1001-01						TESORERIA	\$90,541.43	\$4,086.75	\$0.00	\$94,628.18
8270-1A-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$90,541.43	\$4,086.75	\$0.00	\$94,628.18
8270-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$90,541.43	\$4,086.75	\$0.00	\$94,628.18
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	APOYO CON RAYOS X (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,766.68	\$0.00	\$0.00	\$92,308.11
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	APOYO ANÁLISIS CLÍNICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$93,208.11
	E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2501	APOYO CON MEDICAMENTO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,420.07	\$0.00	\$0.00	\$94,628.18
8270-1A-S1002						AYUDA EN DEPORTE	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1002-01						TESORERIA	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1002-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1005						AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$155,708.00	\$0.00	\$0.00	\$155,708.00
8270-1A-S1005-01						TESORERIA	\$155,708.00	\$0.00	\$0.00	\$155,708.00
8270-1A-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$155,708.00	\$0.00	\$0.00	\$155,708.00
8270-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$155,708.00	\$0.00	\$0.00	\$155,708.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1A-S1006						AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	\$11,115.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.00
8270-1A-S1006-01						TESORERIA	\$11,115.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.00
8270-1A-S1006-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$11,115.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.00
8270-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$11,115.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.00
8270-1A-S1010						DESPENSAS DESAYUNOS	\$292,950.00	\$0.00	\$0.00	\$292,950.00
8270-1A-S1010-01						TESORERIA	\$292,950.00	\$0.00	\$0.00	\$292,950.00
8270-1A-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$292,950.00	\$0.00	\$0.00	\$292,950.00
8270-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$292,950.00	\$0.00	\$0.00	\$292,950.00
8270-1A-S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$5,023.50	\$0.00	\$0.00	\$5,023.50
8270-1A-S1012-01						TESORERIA	\$5,023.50	\$0.00	\$0.00	\$5,023.50
8270-1A-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$5,023.50	\$0.00	\$0.00	\$5,023.50
8270-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,023.50	\$0.00	\$0.00	\$5,023.50
8270-1A-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$742,564.50	\$123,525.71	\$0.00	\$866,090.21
8270-1A-S1013-01						TESORERIA	\$742,564.50	\$123,525.71	\$0.00	\$866,090.21
8270-1A-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$742,564.50	\$123,525.71	\$0.00	\$866,090.21
8270-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$742,564.50	\$123,525.71	\$0.00	\$866,090.21
C00609	05/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN			TR SN	GP Folio: 315 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00	\$743,621.50
C00609	05/10/2020	MATERIALES TANQUIÁN			TR SN	GP Folio: 315 (APOYO CON MATERIAL PARA EL C. GREGORIO CRUZ FLORES. G	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00	\$744,770.50
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN			TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$745,770.50
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN			TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$746,770.50
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN			TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$747,770.50
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN			TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$748,770.50
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN			TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$749,770.50
C00613	05/10/2020	PEDRO ABRAHAM SALIN			TR SN	GP Folio: 316 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET LOMAS TERRAPLEN. GP Fc	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,770.50
C00618	05/10/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO			TR SN	GP Folio: 317 (APOYO CON SERVICIO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LC	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$750,885.50
E00270	19/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2501	APOYO CON PAQUETERÍA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$751,440.49



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	19/10/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI		T 2500	GP Folio: 338 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GP Folio:	\$540.10	\$0.00	\$751,980.59
C00656	19/10/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI		T 2500	GP Folio: 338 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GP Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$753,480.59
C00656	19/10/2020	MA. DEL CARMEN OLVEI		T 2500	GP Folio: 338 (APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD. GP Folio:	\$1,459.90	\$0.00	\$754,940.49
C00639	22/10/2020	CÓRDOBA MERAZ SERA		TR SN	GP Folio: 327 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GP Folio: 327)	\$2,800.00	\$0.00	\$757,740.49
C00639	22/10/2020	CÓRDOBA MERAZ SERA		TR SN	GP Folio: 327 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GP Folio: 327)	\$6,727.00	\$0.00	\$764,467.49
C00639	22/10/2020	CÓRDOBA MERAZ SERA		TR SN	GP Folio: 327 (APOYO A SEDENA PAGO DE TORTILLA. GP Folio: 327)	\$4,538.00	\$0.00	\$769,005.49
C00641	23/10/2020	NICACIO CRUZ HERNÁN		TR SN	GP Folio: 328 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$928.00	\$0.00	\$769,933.49
C00641	23/10/2020	NICACIO CRUZ HERNÁN		TR SN	GP Folio: 328 (APOYO COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA FAMILIA DE ESC	\$812.00	\$0.00	\$770,745.49
C00643	23/10/2020	GASIFICADORA DEL GOI		TR SN	GP Folio: 329 (APOYO COMPRA DE GAS PARA TORTILLERÍA SUBSIDIADA. GP Fc	\$3,094.72	\$0.00	\$773,840.21
C00644	26/10/2020	CAMILO JOSUÉ TORRES		T 2505	GP Folio: 330 (APOYO PARA COMPARSAS POR DEMOSTRACIÓN. GP Folio: 330)	\$80,000.00	\$0.00	\$853,840.21
E00274	27/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2506	APOYO POR REPARACIÓN DE LETRAS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$950.00	\$0.00	\$854,790.21
C00648	29/10/2020	CHRISTIAN ADRIÁN SILV		T 2509	GP Folio: 331 (APOYO PRESENTACIÓN BALLETO FOLCLÓRICO ANIVERSARIO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$862,790.21
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	APOYO A TRIO LOS HIJOS DE MANOLO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$1,500.00	\$0.00	\$864,290.21
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	APOYO A TRIO LOS PIXCUHUILES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$865,790.21
E00278	30/10/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2515	APOYO SOCIAL (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$866,090.21
8270-1A-S1014					OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$10,669.51	\$0.00	\$10,669.51
8270-1A-S1014-01					TESORERIA	\$10,669.51	\$0.00	\$10,669.51
8270-1A-S1014-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$10,669.51	\$0.00	\$10,669.51
8270-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,669.51	\$0.00	\$10,669.51
8270-1B					TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$620,153.25	\$30,020.88	\$650,174.13
8270-1B-A1001					ADMINISTRACIÓN	\$351,065.65	\$20.88	\$351,086.53
8270-1B-A1001-01					TESORERIA	\$351,065.65	\$20.88	\$351,086.53
8270-1B-A1001-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,567.99	\$0.00	\$9,567.99
8270-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,567.99	\$0.00	\$9,567.99
8270-1B-A1001-01-2151					Material impreso e información digital	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-1B-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-1B-A1001-01-2161					Material de limpieza	\$4,192.91	\$0.00	\$4,192.91



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$4,192.91	\$0.00	\$0.00	\$4,192.91
8270-1B-A1001-01-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$18,207.43	\$0.00	\$0.00	\$18,207.43
8270-1B-A1001-01-2211-1						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$18,207.43	\$0.00	\$0.00	\$18,207.43
8270-1B-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00
8270-1B-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00
8270-1B-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$34,718.41	\$0.00	\$0.00	\$34,718.41
8270-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,718.41	\$0.00	\$0.00	\$34,718.41
8270-1B-A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$11,002.99	\$0.00	\$0.00	\$11,002.99
8270-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,002.99	\$0.00	\$0.00	\$11,002.99
8270-1B-A1001-01-2481						Materiales complementarios	\$46,825.00	\$0.00	\$0.00	\$46,825.00
8270-1B-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$46,825.00	\$0.00	\$0.00	\$46,825.00
8270-1B-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,154.52	\$0.00	\$0.00	\$53,154.52
8270-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$53,154.52	\$0.00	\$0.00	\$53,154.52
8270-1B-A1001-01-2911						Herramientas menores	\$10,741.94	\$0.00	\$0.00	\$10,741.94
8270-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,741.94	\$0.00	\$0.00	\$10,741.94
8270-1B-A1001-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$56,159.99	\$0.00	\$0.00	\$56,159.99
8270-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$56,159.99	\$0.00	\$0.00	\$56,159.99
8270-1B-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$1,784.08	\$20.88	\$0.00	\$1,804.96
8270-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,784.08	\$20.88	\$0.00	\$1,804.96
	D00218	31/10/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020		\$20.88	\$0.00	\$1,804.96
8270-1B-A1001-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8270-1B-A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,110.00	\$0.00	\$0.00	\$15,110.00
8270-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,110.00	\$0.00	\$0.00	\$15,110.00
8270-1B-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-1B-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-1B-A1001-01-3751						Viáticos en el país	\$25,505.26	\$0.00	\$0.00	\$25,505.26
8270-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,505.26	\$0.00	\$0.00	\$25,505.26
8270-1B-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$16,148.13	\$0.00	\$0.00	\$16,148.13
8270-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,148.13	\$0.00	\$0.00	\$16,148.13
8270-1B-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8270-1B-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00
8270-1B-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$34,532.74	\$21,783.00	\$0.00	\$56,315.74
8270-1B-S1001-01						TESORERIA	\$34,532.74	\$21,783.00	\$0.00	\$56,315.74
8270-1B-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$34,532.74	\$21,783.00	\$0.00	\$56,315.74
8270-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$34,532.74	\$21,783.00	\$0.00	\$56,315.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	APOYO CONSULTA MÉDICA LEONOR HERNÁNDEZ SANTIAGO (APOYO A DIF CO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	APOYO GASTOS HOSPITALARIOS CHEYLA KAREN HERNÁNDEZ (APOYO A DIF	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,032.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	APOYO SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS MIGUEL BAUTISTA MATEO (APOYO A DI	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	\$50,356.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	APOYO ECONÓMICO PARA CONSULTA MÉDICA LEONOR HERNÁNDEZ SANTIAC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,856.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	APOYO ULTRASONIDO ROSALIA MIGUEL CONCEPCIÓN (APOYO A DIF CORRES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,356.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	ANÁLISIS CLINICOSMA CRUZ BAUTISTA HERNÁNDEZ (APOYO A DIF CORRESPO	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$51,476.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	ANÁLISIS CLÍNICOS MARÍA HERNÁNDEZ SALINAS (APOYO A DIF CORRESPONC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,976.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	ANÁLISIS CLÍNICOS RODOLFO MORALES HERNÁNDEZ (APOYO A DIF CORRESI	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	ANÁLISIS CLÍNICOS PAOLA CRUZ TORRES (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,125.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL			T 0037	ANÁLISIS CLÍNICOS ROCÍO HERRERA HERNÁNDEZ (APOYO A DIF CORRESPON	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00	\$54,780.74



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	MEDICAMENTO ROCÍO HERRERA HERNÁNDEZ (APOYO A DIF CORRESPONDIE	\$1,210.00	\$0.00	\$55,990.74
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	ANÁLISIS CLÍNICOS FABIÁN MARTÍNEZ AQUINO (APOYO A DIF CORRESPONDIE	\$325.00	\$0.00	\$56,315.74
8270-1B-S1005					AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1005-01					TESORERIA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1005-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1010					DESPENSAS DESAYUNOS	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
8270-1B-S1010-01					TESORERIA	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
8270-1B-S1010-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
8270-1B-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
8270-1B-S1013					AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$149,234.86	\$8,217.00	\$157,451.86
8270-1B-S1013-01					TESORERIA	\$149,234.86	\$8,217.00	\$157,451.86
8270-1B-S1013-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$149,234.86	\$8,217.00	\$157,451.86
8270-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$149,234.86	\$8,217.00	\$157,451.86
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	APOYO 1 ATAÚD EUFRACIO SANTIAGO GARCÍA (APOYO A DIF CORRESPONDIE	\$2,320.00	\$0.00	\$151,554.86
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	APOYO PASAJE MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (APOYO A DIF CORF	\$57.00	\$0.00	\$151,611.86
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	2 ATAUDES ROSA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE	\$4,640.00	\$0.00	\$156,251.86
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	APOYO ECONÓMICO MARÍA TERESA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (APOYO A DIF C	\$1,000.00	\$0.00	\$157,251.86
E00281	13/10/2020	ANA GABRIELA GONZÁL		T 0037	APOYO ECONÓMICO VÍCTOR GTZ NAVA (APOYO A DIF CORRESPONDIENTE AL	\$200.00	\$0.00	\$157,451.86
8270-2A					INFRAESTRUCTURA 2020	\$8,484,863.52	\$2,533,176.39	\$11,018,039.91
8270-2A-O1204					CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COL. M	\$354,602.70	\$0.00	\$354,602.70
8270-2A-O1204-02					INFRAESTRUCTURA	\$354,602.70	\$0.00	\$354,602.70
8270-2A-O1204-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$354,602.70	\$0.00	\$354,602.70
8270-2A-O1204-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$354,602.70	\$0.00	\$354,602.70
8270-2A-O1205					CONSTRUCCION DE 1 DISPENSARIO MEDICO EL EL EJIDO	\$0.00	\$319,661.75	\$319,661.75
8270-2A-O1205-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$319,661.75	\$319,661.75



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2A-O1205-02-6121						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$319,661.75	\$0.00	\$319,661.75
8270-2A-O1205-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$319,661.75	\$0.00	\$319,661.75
	C00671	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 4 GP Folio: 350 (PAGO DE FACT No. 346 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE 1	\$178,075.49		\$0.00	\$178,075.49
	C00675	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 5 GP Folio: 354 (PAGO DE FACT No. 357 A 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION	\$141,586.26		\$0.00	\$319,661.75
8270-2A-O1601						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERF	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8270-2A-O1601-02						INFRAESTRUCTURA	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8270-2A-O1601-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8270-2A-O1601-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$385,589.87	\$0.00	\$0.00	\$385,589.87
8270-2A-O1602						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICC	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8270-2A-O1602-02						INFRAESTRUCTURA	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8270-2A-O1602-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8270-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$396,512.50	\$0.00	\$0.00	\$396,512.50
8270-2A-O1603						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLAS	\$0.00	\$598,679.92	\$0.00	\$598,679.92
8270-2A-O1603-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$598,679.92	\$0.00	\$598,679.92
8270-2A-O1603-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$598,679.92	\$0.00	\$598,679.92
8270-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$598,679.92	\$0.00	\$598,679.92
	C00672	16/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 5 GP Folio: 351 (PAGO DE FACT No: 349 A ANTICIPO OBRA: AMPLIACION DE RED	\$299,339.96		\$0.00	\$299,339.96
	C00674	30/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 5 GP Folio: 353 (PAGO DE FACT No. 356 A 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACION	\$299,339.96		\$0.00	\$598,679.92
8270-2A-O1604						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLAS	\$0.00	\$326,676.64	\$0.00	\$326,676.64
8270-2A-O1604-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$326,676.64	\$0.00	\$326,676.64
8270-2A-O1604-02-6141						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$326,676.64	\$0.00	\$326,676.64
8270-2A-O1604-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$326,676.64	\$0.00	\$326,676.64
	C00673	23/10/2020	ALFONSO DE JESUS RO			I - TRANS - 5 GP Folio: 352 (PAGO DE FACT No. 47 ANTICIPO OBRA: REHABILITACION DE LA F	\$326,676.64		\$0.00	\$326,676.64
8270-2A-O1702						REHABILITACION DE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ, RE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-2A-O1702-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8270-2A-O1702-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8270-2A-O1702-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$1,119,918.64	\$0.00	\$0.00	\$1,119,918.64
8270-2A-O1703						REHABILITACION DE CALLES MARIANO JIMENEZ, GONZALE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1703-02						INFRAESTRUCTURA	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1703-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1703-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$251,583.09	\$0.00	\$0.00	\$251,583.09
8270-2A-O1704						REHABILITACION DE CALLES EN BUENAVISTA, REHABILIT/	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8270-2A-O1704-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8270-2A-O1704-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8270-2A-O1704-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$1,299,942.29	\$0.00	\$0.00	\$1,299,942.29
8270-2A-O1705						REHABILITACION DE CALLES EN SAGRADA FAMILIA MUNIC	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8270-2A-O1705-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8270-2A-O1705-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8270-2A-O1705-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$1,252,553.55	\$0.00	\$0.00	\$1,252,553.55
8270-2A-O1706						REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOMAS EN MUNICIPI	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00	\$1,347,929.76
8270-2A-O1706-02						INFRAESTRUCTURA	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00	\$1,347,929.76
8270-2A-O1706-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00	\$1,347,929.76
8270-2A-O1706-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$673,964.88	\$673,964.88	\$0.00	\$1,347,929.76
	C00668	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - GP Folio: 347 (PAGO DE FACT No. 345 A 1ER ESTIAMCION OBRA: REHABILITACI	\$577,928.18	\$0.00	\$0.00	\$1,251,893.06
	C00669	09/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 4 GP Folio: 348 (PAGO DE FACT No. 346 A 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: R	\$96,036.70	\$0.00	\$0.00	\$1,347,929.76
8270-2A-O1707						REHABILITACION DE CALLE JAZMIN EN TANQUIAN DE ESC	\$499,836.39	\$0.00	\$0.00	\$499,836.39
8270-2A-O1707-02						INFRAESTRUCTURA	\$499,836.39	\$0.00	\$0.00	\$499,836.39
8270-2A-O1707-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$499,836.39	\$0.00	\$0.00	\$499,836.39



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8270-2A-O1707-02-6141-2					\$499,836.39		\$0.00	\$0.00	\$499,836.39
8270-2A-O1708					\$507,242.48		\$507,242.48	\$0.00	\$1,014,484.96
8270-2A-O1708-02					\$507,242.48		\$507,242.48	\$0.00	\$1,014,484.96
8270-2A-O1708-02-6141					\$507,242.48		\$507,242.48	\$0.00	\$1,014,484.96
8270-2A-O1708-02-6141-2					\$507,242.48		\$507,242.48	\$0.00	\$1,014,484.96
C00670	08/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 2 GP Folio: 349 (PAGO DE FACT No. 344 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE		\$507,242.48	\$0.00	\$1,014,484.96
8270-2A-O1902					\$264,980.08		\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8270-2A-O1902-02					\$264,980.08		\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8270-2A-O1902-02-6141					\$264,980.08		\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8270-2A-O1902-02-6141-2					\$264,980.08		\$0.00	\$0.00	\$264,980.08
8270-2A-O1904					\$674,684.07		\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8270-2A-O1904-02					\$674,684.07		\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8270-2A-O1904-02-6141					\$674,684.07		\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8270-2A-O1904-02-6141-2					\$674,684.07		\$0.00	\$0.00	\$674,684.07
8270-2A-O1905					\$0.00		\$106,950.72	\$0.00	\$106,950.72
8270-2A-O1905-02					\$0.00		\$106,950.72	\$0.00	\$106,950.72
8270-2A-O1905-02-6141					\$0.00		\$106,950.72	\$0.00	\$106,950.72
8270-2A-O1905-02-6141-2					\$0.00		\$106,950.72	\$0.00	\$106,950.72
C00672	16/10/2020	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 5 GP Folio: 351 (PAGO DE FACT No: 349 A ANTICIPO OBRA: AMPLIACION DE RED		\$106,950.72	\$0.00	\$106,950.72
8270-2A-O2001					\$424,977.60		\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-2A-O2001-02					\$424,977.60		\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-2A-O2001-02-2461					\$424,977.60		\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-2A-O2001-02-2461-1					\$424,977.60		\$0.00	\$0.00	\$424,977.60
8270-2A-O3501					\$378,475.38		\$0.00	\$0.00	\$378,475.38



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2A-O3501-02						INFRAESTRUCTURA	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8270-2A-O3501-02-6141						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8270-2A-O3501-02-6141-2						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$378,475.38	\$0.00	\$0.00	\$378,475.38
8270-3A						FORTALECIEMITO 2020	\$7,836,572.60	\$350,785.00	\$0.00	\$8,187,357.60
8270-3A-O1101						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I	\$2,261,607.00	\$205,612.00	\$0.00	\$2,467,219.00
8270-3A-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$2,261,607.00	\$205,612.00	\$0.00	\$2,467,219.00
8270-3A-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$2,261,607.00	\$205,612.00	\$0.00	\$2,467,219.00
8270-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,261,607.00	\$205,612.00	\$0.00	\$2,467,219.00
	C00661	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 098	GP Folio: 341 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$102,806.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364,413.00
	C00666	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 104	GP Folio: 346 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$102,806.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467,219.00
8270-3A-O1102						PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEDUCCIONES DE CFE	\$1,119,463.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,463.00
8270-3A-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$1,119,463.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,463.00
8270-3A-O1102-03-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico	\$1,119,463.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,463.00
8270-3A-O1102-03-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,119,463.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,463.00
8270-3A-O1103						ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO I	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1103-03						FORTALECIMIENTO	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1103-03-2711						Vestuario y uniformes	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1103-03-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$238,449.60	\$0.00	\$0.00	\$238,449.60
8270-3A-O1201						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA BA	\$478,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$532,000.00
8270-3A-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$478,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$532,000.00
8270-3A-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$478,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$532,000.00
8270-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$478,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$532,000.00
	C00662	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 099	GP Folio: 342 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$505,400.00
	C00665	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 103	GP Folio: 345 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-3A-O1202						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADAS MEDICA	\$867,324.00	\$37,572.00	\$0.00	\$904,896.00
8270-3A-O1202-03						FORTALECIMIENTO	\$867,324.00	\$37,572.00	\$0.00	\$904,896.00
8270-3A-O1202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$867,324.00	\$37,572.00	\$0.00	\$904,896.00
8270-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$867,324.00	\$37,572.00	\$0.00	\$904,896.00
	C00659	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 096	GP Folio: 339 (PAGO DE NOMINA DEL LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$18,786.00	\$0.00	\$0.00	\$886,110.00
	C00663	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 100	GP Folio: 343 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$18,786.00	\$0.00	\$0.00	\$904,896.00
8270-3A-O1203						PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE DESCHATARRIZACI	\$152,550.00	\$16,950.00	\$0.00	\$169,500.00
8270-3A-O1203-03						FORTALECIMIENTO	\$152,550.00	\$16,950.00	\$0.00	\$169,500.00
8270-3A-O1203-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$152,550.00	\$16,950.00	\$0.00	\$169,500.00
8270-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$152,550.00	\$16,950.00	\$0.00	\$169,500.00
	C00660	14/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 097	GP Folio: 340 (1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. GP Folio: 340)	\$8,475.00	\$0.00	\$0.00	\$161,025.00
	C00664	27/10/2020	MUNICIPIO DE TANQUIÁI		F - 101	GP Folio: 344 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$8,475.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00
8270-3A-O1402						GASTOS INDIRECTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-3A-O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-3A-O1402-03-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-3A-O1402-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-3A-O1501						PAGO DE CAMIONES PARA ACARRERO DE RESIDUOS SOL	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8270-3A-O1501-03						FORTALECIMIENTO	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8270-3A-O1501-03-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8270-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
8270-3A-O1901						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS PARA EL	\$1,133,876.00	\$37,451.00	\$0.00	\$1,171,327.00
8270-3A-O1901-03						FORTALECIMIENTO	\$1,133,876.00	\$37,451.00	\$0.00	\$1,171,327.00
8270-3A-O1901-03-3111						Energía eléctrica	\$1,133,876.00	\$37,451.00	\$0.00	\$1,171,327.00
8270-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,133,876.00	\$37,451.00	\$0.00	\$1,171,327.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$18,776.00	\$0.00	\$1,152,652.00	
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$4,264.00	\$0.00	\$1,156,916.00	
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$5,299.00	\$0.00	\$1,162,215.00	
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$60.00	\$0.00	\$1,162,275.00	
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$557.00	\$0.00	\$1,162,832.00	
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$557.00	\$0.00	\$1,163,389.00	
C00667	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE ENERGIA	\$7,938.00	\$0.00	\$1,171,327.00	
8270-3A-O1903					DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALE		\$1,282,503.00	\$0.00	\$1,282,503.00	
8270-3A-O1903-03					FORTALECIMIENTO		\$1,282,503.00	\$0.00	\$1,282,503.00	
8270-3A-O1903-03-3921					Impuestos y derechos		\$1,282,503.00	\$0.00	\$1,282,503.00	
8270-3A-O1903-03-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,282,503.00	\$0.00	\$1,282,503.00	
8270-5A					FISE 2018		\$16,897.88	\$0.00	\$16,897.88	
8270-5A-O1401					REEINTEGROS Y OTROS GASTOS DE SALDOS DE CUENTA		\$16,897.88	\$0.00	\$16,897.88	
8270-5A-O1401-04					OTROS		\$16,897.88	\$0.00	\$16,897.88	
8270-5A-O1401-04-3411					Servicios financieros y bancarios		\$452.40	\$0.00	\$452.40	
8270-5A-O1401-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$452.40	\$0.00	\$452.40	
8270-5A-O1401-04-3491					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES II		\$1,577.48	\$0.00	\$1,577.48	
8270-5A-O1401-04-3491-1					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I		\$1,577.48	\$0.00	\$1,577.48	
8270-5A-O1401-04-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no		\$14,868.00	\$0.00	\$14,868.00	
8270-5A-O1401-04-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:		\$14,868.00	\$0.00	\$14,868.00	
Total :							418,542,542.98	56,853,943.67	56,853,943.67	427,513,051.44