



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1 a la 2229-1)

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2229-1					EMPRESITOS Y FINANCIAMIENTOS DIVERSOS	\$26,366,628.56	\$0.00	\$0.00	\$26,366,628.56
2229-1-001					ACREEDORES DIVERSOS (2007-2009)	\$51,148.43	\$0.00	\$0.00	\$51,148.43
2229-1-002					ACREEDORES DIVERSOS (2009-2012)	\$1,049,439.49	\$0.00	\$0.00	\$1,049,439.49
2229-1-002-001					ACREEDORES DIVERSOS 09-10	\$505,826.37	\$0.00	\$0.00	\$505,826.37
2229-1-002-001-001					REINTEGRO POR GASTOS FAMF	\$914.30	\$0.00	\$0.00	\$914.30
2229-1-002-001-002					ARACELY ARNAUD FDZ / AYUDA SOCIAL	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00
2229-1-002-001-003					BERNABE ANTONIO BENITO / AYUDA SOCIAL	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
2229-1-002-001-004					GUMERSINDO MARTINEZ HDZ / OFICIAL MAYOR	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
2229-1-002-001-005					LUISA RAMOS VEGA / AYUDA SOCIAL	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00
2229-1-002-001-006					HECTOR COCA BALDERAS / VIATICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2229-1-002-001-007					MARTHA LOPEZ HDZ / AYUDA SOCIAL	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2229-1-002-001-008					MARCELINO MATEOS SANCHEZ	\$850.20	\$0.00	\$0.00	\$850.20
2229-1-002-001-009					GUSTAVO BARRERA VAZQUEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2229-1-002-001-010					RAYMUNDO VELARDE GRO / PROTEC CIVIL	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2229-1-002-001-011					RUBEN MARCELINO HDZ	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00
2229-1-002-001-012					RAYMUNDO AQUINO HDZ / COMUNIC SOCIAL	\$2,329.44	\$0.00	\$0.00	\$2,329.44
2229-1-002-001-013					RAUL DE LOS REYES BANDA / DIR HOSPITAL CIVIL	\$54,035.32	\$0.00	\$0.00	\$54,035.32
2229-1-002-001-014					JUANITA CABRERA RUBIO / AYUDA SOCIAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2229-1-002-001-015					SARA RUBIO ALONSO / AYUDA SOCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2229-1-002-001-016					HESQUIO CONTRERAS HDZ / AYUDA SOCIAL	\$988.92	\$0.00	\$0.00	\$988.92



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1 a la 2229-1)

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
2229-1-002-001-017					GENARO RUBIO HDZ / AYUDA SOCIAL		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
2229-1-002-001-018					CYNTHIA OCHOA LOPEZ / AYUDA SOCIAL		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
2229-1-002-001-019					MA DOLORES RAMOS CASTELLANOS / AYUDA SOCIAL		\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.00
2229-1-002-001-020					EVA ANTONIO MORALES		\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00
2229-1-002-001-021					SALOMON VALDEZ PACHECO		\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2229-1-002-001-022					ABELARDO CRUZ PEREZ / COORD CASA CULTURA		\$3,098.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00
2229-1-002-001-023					BALDEMAR ORTA LOPEZ / TELEFONIA CELULAR		\$25,576.45	\$0.00	\$0.00	\$25,576.45
2229-1-002-001-024					IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		\$330,586.74	\$0.00	\$0.00	\$330,586.74
2229-1-002-001-025					CUOTA SINDICAL 2009		\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00
2229-1-002-001-026					CUOTA SINDICALO 2010		-\$425.00	\$0.00	\$0.00	-\$425.00
2229-1-002-001-027					CUOTA SINDICAL SUTSMOPDEPMT		-\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,262.00
2229-1-002-001-029					CUOTA SINDICAL STSMT		\$8,234.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234.00
2229-1-002-001-030					RETENSION PENSION ALIMENTICIA RM 28		\$25,038.00	\$0.00	\$0.00	\$25,038.00
2229-1-002-001-031					RETENSION PENSION ALIMENTICIA RM 33		\$3,831.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831.00
2229-1-002-002					ACREEDORES DIVERSOS 2011		\$543,613.12	\$0.00	\$0.00	\$543,613.12
2229-1-002-002-001					ALEJANDRO VILLALVAZO ANGELES / INMUDE		\$3,445.07	\$0.00	\$0.00	\$3,445.07
2229-1-002-002-002					BARTOLO ANTONIO ANTONIO / AYUDA SOCIAL		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2229-1-002-002-003					CUAUHTEMOC GARCIA OLGUIN / AYUDA SOCIAL		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2229-1-002-002-004					ELODIA HERNANDEZ / AYUDA SOCIAL		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2229-1-002-002-005					ELIA RUBIO MARQUEZ / AYUDA SOCIAL		\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
2229-1-002-002-006					EMILIO HERNANDEZ MENDEZ / COORD EDUCACION		\$1,321.34	\$0.00	\$0.00	\$1,321.34



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1 a la 2229-1)

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
2229-1-002-002-007					FRANCISCO LOPEZ ANGELES / SERV MEDICO		\$2,014.87	\$0.00	\$0.00	\$2,014.87
2229-1-002-002-008					GUMERSINDO MARTINEZ HDZ / VIATICOS		\$1,670.05	\$0.00	\$0.00	\$1,670.05
2229-1-002-002-009					GEOVANNI BENITO HDZ / AYUDA SOCIAL		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
2229-1-002-002-010					GILBERTO ORTIZ HDZ / AYUDA SOCIAL		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2229-1-002-002-011					JAIME HERNANDEZ VIGGIANO / AYUDA SOCIAL		\$5,630.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00
2229-1-002-002-012					JOSUE ADRIAN GARCIA MTZ / SERV MEDICO		\$6,908.58	\$0.00	\$0.00	\$6,908.58
2229-1-002-002-013					LUCIO RUBIO CRUZ / AYUDA SOCIAL		\$1,260.77	\$0.00	\$0.00	\$1,260.77
2229-1-002-002-014					LEOBA GUTIERREZ ANTONIO / AYUDA SOCIAL		\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00
2229-1-002-002-015					MOISES NAJERA HDZ / AYUDA SOCIAL		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2229-1-002-002-016					PATRICIA HERNANDEZ CAMPOS / AYUDA SOCIAL		\$1,526.40	\$0.00	\$0.00	\$1,526.40
2229-1-002-002-017					RAUL DE LOS REYES BANDA / DIR HOSPITAL CIVIL		\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00
2229-1-002-002-018					EMILIO MARTINEZ RAMIREZ / HOSPEDAJE		\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
2229-1-002-002-019					JUAN ANTONIO MARTINEZ OLGUIN / COORD SALUD		\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2229-1-002-002-020					J JAVIER TERRONES POZOS / ECOLOGIA		\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00
2229-1-002-002-021					EMIGDIO FERNANDEZ MTZ / DELEG CHAPULHUACANITO		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2229-1-002-002-022					BALDEMAR ORTA LOPEZ / GTOS VARIOS		\$24,405.00	\$0.00	\$0.00	\$24,405.00
2229-1-002-002-023					ESTELA BENITEZ TREJO / AYUDA SOCIAL		\$2,291.66	\$0.00	\$0.00	\$2,291.66
2229-1-002-002-024					CIRIACO CRUZ HDZ / AYUDA SOCIAL		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2229-1-002-002-025					JOSE ALFREDO ANGEL HDZ CARD / SER MEDICO		\$1,160.10	\$0.00	\$0.00	\$1,160.10
2229-1-002-002-026					ROBERTO VEGA RUBIO / BOL AYUDA SOCIAL		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
2229-1-002-002-027					VALENTIN SALAS ESCAMILLA / BOL VIATICOS		\$1,490.66	\$0.00	\$0.00	\$1,490.66



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1 a la 2229-1)

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2229-1-002-002-028					FLOR DE AZALIA GASPAR OLIVA / GTOS VARIOS	\$8,115.69	\$0.00	\$0.00	\$8,115.69
2229-1-002-002-029					JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ / ASESORIA	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00
2229-1-002-002-030					JUSTINO HERNANDEZ HILARIA / BOL AYUDA SOCIAL	\$9,464.37	\$0.00	\$0.00	\$9,464.37
2229-1-002-002-031					GERARDO FELIX HIPOLITO / AUX INMUDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
2229-1-002-002-032					ALVARO RUBIO HDZ / AUX ALCOHOLES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2229-1-002-002-033					Nereyda Lopez Angeles	\$337,340.56	\$0.00	\$0.00	\$337,340.56
2229-1-003					ACREEDORES DIVERSOS (2012-2015)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2229-1-003-001					SUELDOS POR PAGAR 2014	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2229-1-004					CREDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	\$25,263,040.64	\$0.00	\$0.00	\$25,263,040.64
2229-1-004-001					CREDITO BANSI FID 142307	\$25,263,040.64	\$0.00	\$0.00	\$25,263,040.64
Total :						26,366,628.56	0.00	0.00	26,366,628.56