



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,870,296.00	\$1,978,679.15	\$0.00	\$18,848,975.15
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$8,868,569.00	\$1,484,623.00	\$0.00	\$10,353,192.00
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$8,868,569.00	\$1,484,623.00	\$0.00	\$10,353,192.00
5111-1111						Dietas	\$618,496.00	\$80,360.00	\$0.00	\$698,856.00
	P01227	15/07/2020		SN		GD Folio: 208 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 208)	\$4,358.00	\$0.00	\$0.00	\$622,854.00
	P01230	15/07/2020		SN		GD Folio: 209 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 209)	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$631,056.00
	P01237	20/07/2020		SN		GD Folio: 211 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$632,484.00
	P01261	28/07/2020		SN		GD Folio: 214 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 214)	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$633,912.00
	P01294	29/07/2020		SN		GD Folio: 219 (PAGO DE 1ER QUIN DE MAYO 2020 DE DIETAS DE CABILDO. GD Folio: 219)	\$18,491.00	\$0.00	\$0.00	\$652,403.00
	P01294	29/07/2020		SN		GD Folio: 219 (PAGO DE 1ER QUIN DE MAYO 2020 DE DIETAS DE CABILDO. GD Folio: 219)	\$46,453.00	\$0.00	\$0.00	\$698,856.00
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$8,250,073.00	\$1,404,263.00	\$0.00	\$9,654,336.00
	P01227	15/07/2020		SN		GD Folio: 208 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 208)	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251,501.00
	P01227	15/07/2020		SN		GD Folio: 208 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 208)	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00	\$8,254,357.00
	P01227	15/07/2020		SN		GD Folio: 208 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 208)	\$3,791.00	\$0.00	\$0.00	\$8,258,148.00
	P01227	15/07/2020		SN		GD Folio: 208 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 208)	\$84,094.00	\$0.00	\$0.00	\$8,342,242.00
	P01230	15/07/2020		SN		GD Folio: 209 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 209)	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$8,349,282.00
	P01230	15/07/2020		SN		GD Folio: 209 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 209)	\$7,941.00	\$0.00	\$0.00	\$8,357,223.00
	P01230	15/07/2020		SN		GD Folio: 209 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 209)	\$8,622.00	\$0.00	\$0.00	\$8,365,845.00
	P01230	15/07/2020		SN		GD Folio: 209 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 209)	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$8,367,273.00
	P01230	15/07/2020		SN		GD Folio: 209 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 209)	\$202,452.00	\$0.00	\$0.00	\$8,569,725.00
	P01312	15/07/2020		13		GD Folio: 225 (1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 225)	\$68,135.00	\$0.00	\$0.00	\$8,637,860.00
	P01315	15/07/2020		13		GD Folio: 226 (1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 226)	\$59,436.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697,296.00
	P01318	15/07/2020		13		GD Folio: 227 (1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 227)	\$49,914.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747,210.00
	P01321	15/07/2020		13		GD Folio: 228 (1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 228)	\$8,475.00	\$0.00	\$0.00	\$8,755,685.00
	P01324	15/07/2020		13		GD Folio: 229 (1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 229)	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,782,285.00
	P01237	20/07/2020		SN		GD Folio: 211 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$1,922.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784,207.00
	P01237	20/07/2020		SN		GD Folio: 211 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00	\$8,788,702.00
	P01237	20/07/2020		SN		GD Folio: 211 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$5,219.00	\$0.00	\$0.00	\$8,793,921.00
	P01237	20/07/2020		SN		GD Folio: 211 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$1,922.00	\$0.00	\$0.00	\$8,795,843.00
	P01237	20/07/2020		SN		GD Folio: 211 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$82,559.00	\$0.00	\$0.00	\$8,878,402.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01240	20/07/2020		SN			GD Folio: 212 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 212)	\$3,917.00	\$0.00	\$8,882,319.00
P01240	20/07/2020		SN			GD Folio: 212 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 212)	\$1,922.00	\$0.00	\$8,884,241.00
P01240	20/07/2020		SN			GD Folio: 212 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 212)	\$3,067.00	\$0.00	\$8,887,308.00
P01240	20/07/2020		SN			GD Folio: 212 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 212)	\$55,683.00	\$0.00	\$8,942,991.00
P01261	28/07/2020		SN			GD Folio: 214 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 214)	\$1,922.00	\$0.00	\$8,944,913.00
P01261	28/07/2020		SN			GD Folio: 214 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 214)	\$4,495.00	\$0.00	\$8,949,408.00
P01261	28/07/2020		SN			GD Folio: 214 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 214)	\$5,219.00	\$0.00	\$8,954,627.00
P01261	28/07/2020		SN			GD Folio: 214 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 214)	\$1,922.00	\$0.00	\$8,956,549.00
P01261	28/07/2020		SN			GD Folio: 214 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 214)	\$83,620.00	\$0.00	\$9,040,169.00
P01264	28/07/2020		SN			GD Folio: 215 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 215)	\$1,428.00	\$0.00	\$9,041,597.00
P01264	28/07/2020		SN			GD Folio: 215 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 215)	\$2,856.00	\$0.00	\$9,044,453.00
P01264	28/07/2020		SN			GD Folio: 215 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 215)	\$3,791.00	\$0.00	\$9,048,244.00
P01264	28/07/2020		SN			GD Folio: 215 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 215)	\$87,391.00	\$0.00	\$9,135,635.00
P01327	28/07/2020		13			GD Folio: 230 (2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 230)	\$8,475.00	\$0.00	\$9,144,110.00
P01330	28/07/2020		14			GD Folio: 231 (2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 231)	\$59,436.00	\$0.00	\$9,203,546.00
P01333	28/07/2020		14			GD Folio: 232 (2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 232)	\$26,600.00	\$0.00	\$9,230,146.00
P01336	28/07/2020		14			GD Folio: 233 (2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 233)	\$68,135.00	\$0.00	\$9,298,281.00
P01339	28/07/2020		14			GD Folio: 234 (2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 234)	\$49,914.00	\$0.00	\$9,348,195.00
P01354	29/07/2020		SN			GD Folio: 238 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GNERAL. GD Folio: 238	\$3,123.00	\$0.00	\$9,351,318.00
P01354	29/07/2020		SN			GD Folio: 238 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GNERAL. GD Folio: 238	\$10,430.00	\$0.00	\$9,361,748.00
P01354	29/07/2020		SN			GD Folio: 238 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GNERAL. GD Folio: 238	\$5,766.00	\$0.00	\$9,367,514.00
P01354	29/07/2020		SN			GD Folio: 238 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GNERAL. GD Folio: 238	\$1,428.00	\$0.00	\$9,368,942.00
P01354	29/07/2020		SN			GD Folio: 238 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GNERAL. GD Folio: 238	\$180,325.00	\$0.00	\$9,549,267.00
P01357	29/07/2020		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 23	\$1,428.00	\$0.00	\$9,550,695.00
P01360	30/07/2020		SN			GD Folio: 240 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 24	\$3,917.00	\$0.00	\$9,554,612.00
P01360	30/07/2020		SN			GD Folio: 240 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 24	\$1,428.00	\$0.00	\$9,556,040.00
P01360	30/07/2020		SN			GD Folio: 240 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 24	\$3,350.00	\$0.00	\$9,559,390.00
P01360	30/07/2020		SN			GD Folio: 240 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 24	\$3,067.00	\$0.00	\$9,562,457.00
P01360	30/07/2020		SN			GD Folio: 240 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 24	\$82,889.00	\$0.00	\$9,645,346.00
P01363	30/07/2020		SN			GD Folio: 241 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO 2020 NOMINA GENERAL. GD Folio: :	\$1,428.00	\$0.00	\$9,646,774.00
P01366	30/07/2020		SN			GD Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUIN DE JULIO 2020 NOMINA. GD Folio: 242)	\$3,067.00	\$0.00	\$9,649,841.00
P01369	30/07/2020		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUIN DE JULIO 2020 NOMINA. GD Folio: 243)	\$3,067.00	\$0.00	\$9,652,908.00
P01372	30/07/2020		SN			GD Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUIN DE JULIO 2020 NOMINA. GD Folio: 244)	\$1,428.00	\$0.00	\$9,654,336.00



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,679,635.62	\$251,867.79	\$0.00	\$2,931,503.41
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$202,092.87	\$26,249.48	\$0.00	\$228,342.35
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$123,631.00	\$26,249.48	\$0.00	\$149,880.48
	P01253	22/07/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 198 Factura: VARIAS FACTURAS, 27 MA. TERESA JONGUITUD AZUZA	\$8,179.00	\$0.00	\$0.00	\$131,810.00
	P01351	29/07/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 207 Factura: VARIAS FACTURAS , 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR	\$18,070.48	\$0.00	\$0.00	\$149,880.48
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,361.96	\$0.00	\$0.00	\$9,361.96
5121-2151						Material impreso e información digital	\$33,909.46	\$0.00	\$0.00	\$33,909.46
5121-2161						Material de limpieza	\$15,190.45	\$0.00	\$0.00	\$15,190.45
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,398.81	\$0.00	\$0.00	\$43,398.81
5122-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$43,398.81	\$0.00	\$0.00	\$43,398.81
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$843,121.60	\$38,699.68	\$0.00	\$881,821.28
5124-2411						Productos minerales no metálicos	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$63,603.94	\$3,240.00	\$0.00	\$66,843.94
	E00195	20/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2427	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$66,843.94
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$559,589.41	\$1,685.49	\$0.00	\$561,274.90
	E00195	20/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2427	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$949.99	\$0.00	\$0.00	\$560,539.40
	E00205	30/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2438	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN FECTIVO DE ESTEBAN ZUI	\$735.50	\$0.00	\$0.00	\$561,274.90
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$55,330.08	\$17,405.46	\$0.00	\$72,735.54
	P01243	01/07/2020		1776 A		GD Compra : 196 Factura: 1776 A, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (FAC	\$5,667.00	\$0.00	\$0.00	\$60,997.08
	P01218	09/07/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 193 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	\$63,671.08
	E00195	20/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2427	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$64,358.08
	E00196	20/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2428	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,753.50	\$0.00	\$0.00	\$68,111.58
	P01256	27/07/2020		VARIAS FAC		GD Compra : 199 Factura: VARIAS FACTURAS, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.I	\$4,623.96	\$0.00	\$0.00	\$72,735.54
5124-2481						Materiales complementarios	\$159,431.17	\$16,368.73	\$0.00	\$175,799.90
	P01224	13/07/2020		1930		GD Compra : 195 Factura: 1930, 102 MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. (PAGO	\$11,884.00	\$0.00	\$0.00	\$171,315.17
	E00195	20/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2427	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$171,735.17
	E00205	30/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2438	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN FECTIVO DE ESTEBAN ZUI	\$212.50	\$0.00	\$0.00	\$171,947.67



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	E00206	30/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2439	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$3,852.23	\$0.00	\$175,799.90	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,592.00	\$0.00	\$4,592.00	
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$999,232.70	\$153,226.55	\$0.00	\$1,152,459.25
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$999,232.70	\$153,226.55	\$0.00	\$1,152,459.25
	P01212	06/07/2020			VARIAS FAC` GD Compra : 192 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$37,804.04	\$0.00	\$1,037,036.74	
	P01221	09/07/2020			VARIAS FAC` GD Compra : 194 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$35,896.22	\$0.00	\$1,072,932.96	
	P01250	21/07/2020			VARIAS FAC` GD Compra : 197 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$26,251.10	\$0.00	\$1,099,184.06	
	P01258	21/07/2020			VARIAS FAC` GD Compra : 200 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$53,275.19	\$0.00	\$1,152,459.25	
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	\$330,122.39	\$33,692.08	\$0.00	\$363,814.47
5129-2911					Herramientas menores	\$44,615.14	\$0.00	\$0.00	\$44,615.14
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$285,507.25	\$33,692.08	\$0.00	\$319,199.33
	P01206	01/07/2020		174	GD Compra : 190 Factura: 174, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (PAGO FACTURA 1	\$5,300.00	\$0.00	\$290,807.25	
	E00195	20/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2427	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,565.00	\$0.00	\$295,372.25	
	E00196	20/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2428	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,137.08	\$0.00	\$299,509.33	
	P01282	29/07/2020		AA64	GD Compra : 205 Factura: AA64, 97 JOSE GUADALUPE RIOS RAMIREZ (PAGO FA	\$11,500.00	\$0.00	\$311,009.33	
	E00205	30/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2438	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN FECTIVO DE ESTEBAN ZUI	\$6,310.00	\$0.00	\$317,319.33	
	E00206	30/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2439	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$1,880.00	\$0.00	\$319,199.33	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$5,322,091.38	\$242,188.36	\$0.00	\$5,564,279.74
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$1,767,263.40	\$169,115.85	\$0.00	\$1,936,379.25
5131-3111					Energía eléctrica	\$518,105.00	\$161,237.00	\$0.00	\$679,342.00
	P01375	31/07/2020		VARIAS	GD Compra : 208 Factura: VARIAS, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$161,237.00	\$0.00	\$679,342.00	
5131-3113					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,134,736.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,736.00
5131-3141					Telefonía tradicional	\$42,548.00	\$6,786.00	\$0.00	\$49,334.00
	P01270	28/07/2020		4521	GD Compra : 201 Factura: 4521, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$818.00	\$0.00	\$43,366.00	
	P01273	28/07/2020		3817	GD Compra : 202 Factura: 3817, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$1,067.00	\$0.00	\$44,433.00	
	P01276	28/07/2020		3830	GD Compra : 203 Factura: 3830, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$4,502.00	\$0.00	\$48,935.00	
	P01279	28/07/2020		4060	GD Compra : 204 Factura: 4060, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$399.00	\$0.00	\$49,334.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$71,874.40	\$1,092.85	\$0.00	\$72,967.25
	I00208	03/07/2020				Movimiento Directo Automático (FACTURA 1122 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$1,092.85	\$0.00	\$72,967.25
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$175,621.20	\$0.00	\$0.00	\$175,621.20
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	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$285,804.77	\$25,520.00	\$0.00	\$311,324.77
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$214,600.00	\$25,520.00	\$0.00	\$240,120.00
	P01209	06/07/2020		4669		GD Compra : 191 Factura: 4669, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC		\$25,520.00	\$0.00	\$240,120.00
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$71,204.77	\$0.00	\$0.00	\$71,204.77
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$13,052.20	\$2,626.24	\$0.00	\$15,678.44
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$11,474.72	\$2,626.24	\$0.00	\$14,100.96
	I00221	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL		\$2,626.24	\$0.00	\$14,100.96
5134-3491						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$1,577.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577.48
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$152,016.25	\$0.00	\$0.00	\$152,016.25
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,338.50	\$0.00	\$0.00	\$113,338.50
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$2,800.03	\$0.00	\$0.00	\$2,800.03
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$3,360.52	\$0.00	\$0.00	\$3,360.52
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,093.20	\$0.00	\$0.00	\$31,093.20
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$1,424.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00
5136-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$127,978.53	\$8,416.33	\$0.00	\$136,394.86
5137-3751						Viáticos en el país	\$127,978.53	\$8,416.33	\$0.00	\$136,394.86
	E00201	28/07/2020	GASPAR GONZÁLEZ AZL		T 2436	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR TRASLADO A S.L.P.)		\$7,258.33	\$0.00	\$135,236.86
	E00205	30/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2438	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN FECTIVO DE ESTEBAN ZUI		\$1,158.00	\$0.00	\$136,394.86
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$1,619,892.03	\$36,509.94	\$0.00	\$1,656,401.97



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5138-3811				Gastos de ceremonial	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
5138-3821				Gastos de orden social y cultural	\$1,618,349.23	\$36,509.94	\$0.00	\$1,654,859.17
	P01285	29/07/2020	255	GD Compra : 206 Factura: 255, 75 MARLEN ACOSTA AHUMADA (PAGO FACTURA	\$36,509.94	\$0.00	\$0.00	\$1,654,859.17
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,114,343.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,343.00
5139-3921				Impuestos y derechos	\$1,114,343.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,343.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$1,754,394.69	\$161,606.70	\$0.00	\$1,916,001.39
5210				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$417,751.30	\$19,248.68	\$0.00	\$436,999.98
5212				TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$417,751.30	\$19,248.68	\$0.00	\$436,999.98
5212-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$417,751.30	\$19,248.68	\$0.00	\$436,999.98
	P01291	29/07/2020	SN	GD Folio: 218 (PAGO DE APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NOMINA. GD Folio:	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$432,751.30
	E00206	30/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2439 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE ESTEBAN ZI	\$4,248.68	\$0.00	\$0.00	\$436,999.98
5240				AYUDAS SOCIALES	\$1,306,775.39	\$137,380.02	\$0.00	\$1,444,155.41
5241				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,174,061.39	\$137,380.02	\$0.00	\$1,311,441.41
5241-4411				Ayudas sociales a personas	\$1,174,061.39	\$137,380.02	\$0.00	\$1,311,441.41
	P01247	01/07/2020	SN	GD Folio: 213 (PAGO DE APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECUI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,061.39
	P01215	07/07/2020	SN	GD Folio: 207 (APOYO CON SERVICIO FUNERARIO. GD Folio: 207)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,061.39
	P01233	16/07/2020	SN	GD Folio: 210 (APOYO CON PAGO DE PINTURA PARA TORTILLERIA SUBSIDIADA	\$2,667.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,728.39
	E00196	20/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2428 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,017.17	\$0.00	\$0.00	\$1,184,745.56
	P01267	28/07/2020	SN	GD Folio: 216 (APOYO CON RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN GANADERA LOC	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,243.56
	P01288	29/07/2020	SN	GD Folio: 217 (APOYO CON FLORES PARA DAR PÉSAME A FAMILIA DEL MUNICI	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,867.56
	P01288	29/07/2020	SN	GD Folio: 217 (APOYO CON FLORES PARA DAR PÉSAME A FAMILIA DEL MUNICI	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,679.56
	P01297	29/07/2020	SN	GD Folio: 220 (PAGO DE 42 DESPENSAS BUENA VISTA. GD Folio: 220)	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,079.56
	P01300	29/07/2020	SN	GD Folio: 221 (PAGO DE 69 DESPENSAS EL GAVIAL Y SOLEDAD. GD Folio: 221)	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,879.56
	P01303	29/07/2020	SN	GD Folio: 222 (PAGO DE DESPENSAS DE COLONIA TERRAPLEN. GD Folio: 222)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,879.56
	P01306	29/07/2020	SN	GD Folio: 223 (PAGO DE DESPENSAS DE CABECERA MUNICIPAL. GD Folio: 223)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,879.56
	P01309	29/07/2020	SN	GD Folio: 224 (PAGO DE COMPRA DE DESPENSA CABECERA MUNICIPAL. GD Fc	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,879.56
	E00205	30/07/2020	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2438 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN FECTIVO DE ESTEBAN ZUI	\$1,561.85	\$0.00	\$0.00	\$1,311,441.41
5243				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$132,714.00	\$0.00	\$0.00	\$132,714.00
5243-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$132,714.00	\$0.00	\$0.00	\$132,714.00



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,868.00	\$4,978.00	\$0.00	\$34,846.00
5251						PENSIONES	\$29,868.00	\$4,978.00	\$0.00	\$34,846.00
5251-4511						PENSIONES	\$29,868.00	\$4,978.00	\$0.00	\$34,846.00
	P01227	15/07/2020		SN		GD Folio: 208 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 208)	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00	\$32,357.00
	P01264	28/07/2020		SN		GD Folio: 215 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 215)	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00	\$34,846.00
Total :							18,624,690.69	2,140,285.85	0.00	20,764,976.54