



Usr: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jun./2021  
hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2229-1-001			ACREEDORES DIVERSOS (2007-2009)	\$51,148.43	\$0.00	\$0.00	\$51,148.43
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
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



Usr: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021  
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2229-1-002-001-020			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 PROMOBLEN 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
2229-1-002-002-001			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
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



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)**  
 Cuentas de Registro

Usu: NICO  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021  
 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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 VIATCOS	\$1,490.66	\$0.00	\$0.00	\$1,490.66
2229-1-002-002-028		FLOR DE AZALIA GASPAS 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



Usu: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021  
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
2229-1-003-001			SUELDOS POR PAGAR 2014			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2229-1-004-001			CREDITO BANSI FID 142307			\$21,610,552.88	\$3,652,487.76	\$0.00	\$17,958,065.12
D00117	01/01/2021		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO BANSI DE LARGO PLAZO A CORTO PL.				\$3,652,487.76	\$0.00	\$17,958,065.12
<b>Total :</b>						<b>22,714,140.80</b>	<b>3,652,487.76</b>	<b>0.00</b>	<b>19,061,653.04</b>