



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01-01						CAJA INGRESOS PROPIOS TESORERIA	\$304.00	\$27,360.00	\$16,069.00	\$11,595.00
D00188	01/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2233 AL 2:	\$1,354.00	\$0.00	\$1,658.00	
D00191	01/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2278 AL 2:	\$545.00	\$0.00	\$2,203.00	
D00189	02/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2242 AL 2:	\$238.00	\$0.00	\$2,441.00	
D00190	03/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2248 AL 2:	\$2,276.00	\$0.00	\$4,717.00	
D00192	05/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2289 AL 2:	\$184.00	\$0.00	\$4,901.00	
D00193	08/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2295 AL 2:	\$1,419.00	\$0.00	\$6,320.00	
D00194	09/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2302 AL 2:	\$560.00	\$0.00	\$6,880.00	
I00263	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$1,354.00	\$5,526.00	
I00264	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$238.00	\$5,288.00	
I00265	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$2,276.00	\$3,012.00	
I00266	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$545.00	\$2,467.00	
I00267	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$184.00	\$2,283.00	
I00268	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$1,419.00	\$864.00	
I00269	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$560.00	\$304.00	
D00195	10/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2310 AL 2:	\$2,502.00	\$0.00	\$2,806.00	
D00196	11/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2343 AL 2:	\$623.00	\$0.00	\$3,429.00	
D00197	12/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2355 AL 2:	\$540.00	\$0.00	\$3,969.00	
D00198	15/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2362 AL 2:	\$1,020.00	\$0.00	\$4,989.00	
D00199	16/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2365 AL 2:	\$1,405.00	\$0.00	\$6,394.00	
D00200	17/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2385 AL 2:	\$2,703.00	\$0.00	\$9,097.00	
D00201	18/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2420 AL 2:	\$700.00	\$0.00	\$9,797.00	
D00202	22/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2427 AL 2:	\$1,740.00	\$0.00	\$11,537.00	
D00203	23/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2437 AL 2:	\$188.00	\$0.00	\$11,725.00	
D00204	24/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2439 AL 2:	\$1,992.00	\$0.00	\$13,717.00	
I00270	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$2,502.00	\$11,215.00	
I00271	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$623.00	\$10,592.00	
I00272	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$540.00	\$10,052.00	
I00273	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$1,020.00	\$9,032.00	
I00274	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$1,405.00	\$7,627.00	
I00275	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$2,703.00	\$4,924.00	
I00276	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$700.00	\$4,224.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00205	26/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2465 AL 24	\$1,054.00	\$0.00	\$5,278.00
D00206	29/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2483 AL 24	\$2,348.00	\$0.00	\$7,626.00
D00207	30/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2508 AL 25	\$1,154.00	\$0.00	\$8,780.00
D00208	31/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2528 AL 25	\$2,815.00	\$0.00	\$11,595.00
1111-02-01						ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-001						BANORTE CTA.- 0454347339 TESORERIA 2018-2021	\$294,102.39	\$2,789,039.12	\$2,317,181.91
C00480	01/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN		GP Folio: 209 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$0.00	\$28,500.00	\$265,602.39
C00481	01/07/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC		TR SN		GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 266 (PAGO DE HO	\$0.00	\$25,520.00	\$240,082.39
C00482	01/07/2019	TULIO DANTE CORONAC		TR SN		GP TULIO DANTE CORONADO ESTRADA , Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURA 7	\$0.00	\$2,900.00	\$237,182.39
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102		MARIA DE LOS ANGELES GARCIA HERVERT (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS F	\$0.00	\$4,043.00	\$233,139.39
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103		ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$9,616.88	\$223,522.51
C00483	02/07/2019	HERRERA MOTORS DE L		TR SN		GP HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV , Folio Pago: 268 (PAGO DE	\$0.00	\$52,997.39	\$170,525.12
C00558	02/07/2019	OMAR MORALES		TR SN		GP Folio: 238 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 238)	\$0.00	\$3,000.00	\$167,525.12
I00278	02/07/2019					FACTURA 890 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL A	\$341,669.22	\$0.00	\$509,194.34
I00279	02/07/2019					FACTURA 892 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL A	\$86,148.27	\$0.00	\$595,342.61
I00280	02/07/2019					FACTURA 891 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL A	\$168,308.63	\$0.00	\$763,651.24
I00281	02/07/2019					FACTURA 889 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$136,396.63	\$0.00	\$900,047.87
I00297	02/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2019 (RENDIMIENTOS BANCAF	\$0.01	\$0.00	\$900,047.88
I00297	02/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2019 (RENDIMIENTOS BANCAF	\$0.04	\$0.00	\$900,047.92
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104		ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$9,744.84	\$890,303.08
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN		GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$30,039.98	\$860,263.10
E00204	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/				CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$18,845.00	\$841,418.10
E00205	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/				CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$2,942.00	\$838,476.10
E00206	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		TR SN		CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$18,845.00	\$819,631.10
E00207	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		TR SN		CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$1,099.00	\$818,532.10
C00491	03/07/2019	ROBERTO CARLOS AUG		TR SN		GP ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS VILLANUEVA, Folio Pago: 274 (F	\$0.00	\$34,800.00	\$783,732.10
I00282	03/07/2019					FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL I	\$72,998.00	\$0.00	\$856,730.10
I00283	03/07/2019					FACTURA 893 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$127,271.69	\$0.00	\$984,001.79
I00284	03/07/2019					FACTURA 894 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$19,749.83	\$0.00	\$1,003,751.62
I00285	03/07/2019					FACTURA 895 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$84.32	\$0.00	\$1,003,835.94
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN		GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$23,528.25	\$980,307.69
C00485	04/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN		GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 270 (PAGO VARIAS FACTURAS C	\$0.00	\$4,560.60	\$975,747.09
C00494	04/07/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE		TR SN		GP CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 275 (FACTURA 677F REPARA	\$0.00	\$8,700.00	\$967,047.09



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00495	04/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 276 (PAGO FACTURA 302 F	\$0.00	\$13,780.80	\$953,266.29
C00497	04/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 278 (PAGO FACTURA 303 F	\$0.00	\$14,182.16	\$939,084.13
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$10,911.05	\$928,173.08
C00501	04/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 281 (\$0.00	\$13,686.00	\$914,487.08
C00502	04/07/2019	MA. TERESA JONGUITUL	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 282 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$9,940.00	\$904,547.08
C00504	04/07/2019	JESUS HERRERA	TR SN	GP JESUS HERRERA , Folio Pago: 284 (PAGO DE FACTURA 609 MANTENIMIEN	\$0.00	\$6,520.00	\$898,027.08
C00506	04/07/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 286 (PAGO DE FACTURA 3A	\$0.00	\$7,656.00	\$890,371.08
I00277	04/07/2019			DEPOSITO DE SALDO DEUDOR DE ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA (D	\$52.00	\$0.00	\$890,423.08
C00486	05/07/2019	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 271 (PAGO FACTURA 52F COMPRA	\$0.00	\$14,170.08	\$876,253.00
E00203	05/07/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2105	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2105 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$876,253.00
E00203	05/07/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2105	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2105 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$876,253.00
C00487	05/07/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMI	TR SN	GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V. ,	\$0.00	\$30,798.00	\$845,455.00
C00488	05/07/2019	EDGAR OSIEL JUÁREZ C	T 2106	GP Folio: 210 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$0.00	\$25,000.00	\$820,455.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,965.00	\$810,490.00
C00490	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC	TR SN	GP Folio: 211 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 211)	\$0.00	\$23,432.00	\$787,058.00
C00492	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC	TR SN	GP Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 212)	\$0.00	\$6,960.00	\$780,098.00
C00493	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC	TR SN	GP Folio: 213 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 213)	\$0.00	\$17,400.00	\$762,698.00
C00496	05/07/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 277 (PAGO FACTL	\$0.00	\$25,520.00	\$737,178.00
C00498	05/07/2019	CLIMAS Y REFACCIONES	TR SN	GP CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DE CV , Folio Pago: 279 (PAGO FA	\$0.00	\$4,750.00	\$732,428.00
C00499	08/07/2019	JORGE ANTONIO ROBLE	TR SN	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 280 (PAGO FACTURA 1	\$0.00	\$9,564.20	\$722,863.80
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	GUADALUPE MERAZ LARA (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA P	\$0.00	\$9,800.84	\$713,062.96
C00503	08/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 283 (PAGO FACTURA 1	\$0.00	\$30,000.00	\$683,062.96
C00505	08/07/2019	CECILIA FLORES GARCÍ	TR SN	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 285 (PAGO FACTURA 007 COMPRA DE	\$0.00	\$10,440.00	\$672,622.96
C00507	08/07/2019	LUIS FELIPE MAYA COS1	TR SN	GP LUIS FELIPE MAYA COSTA , Folio Pago: 287 (PAGO FACTURA 211 SERVICIO	\$0.00	\$1,763.20	\$670,859.76
C00516	08/07/2019	JAIME MERAZ CAMPOS	T 2108	GP Folio: 217 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA	\$0.00	\$15,000.00	\$655,859.76
C00519	08/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2109	GP Folio: 220 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES	\$0.00	\$10,000.00	\$645,859.76
C00559	08/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 239 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GP Folio: 239)	\$0.00	\$2,300.00	\$643,559.76
E00225	08/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2110	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (GASTO SIN COMPROBAR CHEQUE NO IDENTIFICA	\$0.00	\$7,192.00	\$636,367.76
E00226	08/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2111	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (GASTO SIN COMPROBAR CHEQUE NO IDENTIFICA	\$0.00	\$5,400.00	\$630,967.76
C00508	09/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE.	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA 1B12 F	\$0.00	\$32,500.00	\$598,467.76
C00509	09/07/2019	GUSTAVO SONABA PALC	T 2112	GP Folio: 215 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$0.00	\$50,000.00	\$548,467.76
C00510	09/07/2019	JESUS RODOLFO AZUAF	TR SN	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO , Folio Pago: 289 (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$10,085.00	\$538,382.76
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$20,976.28	\$517,406.48
C00512	09/07/2019	JUAN CARLOS OLIVARE;	T 2113	GP Folio: 216 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$0.00	\$1,000.00	\$516,406.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00513	09/07/2019	MARTHA ESTELA LARA /	TR SN	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS , Folio Pago: 291 (PAGO VARIAS FACTUR	\$0.00	\$15,636.80	\$500,769.68
C00514	09/07/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC	TR SN	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 292 (PAGO FACTURA 016 REN	\$0.00	\$69,600.00	\$431,169.68
C00515	09/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AM	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 293 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	\$5,480.20	\$425,689.48
C00517	10/07/2019	EDUARDO AZUARA ACO	T 2114	GP Folio: 218 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$0.00	\$6,000.00	\$419,689.48
C00518	10/07/2019	VERONICA SALDAÑA RC	T 2115	GP Folio: 219 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPC	\$0.00	\$4,000.00	\$415,689.48
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$41,423.30	\$374,266.18
C00521	10/07/2019	AMARANTA GUADALUPE	T 2116	GP Folio: 221 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$0.00	\$2,000.00	\$372,266.18
C00522	10/07/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 295 (FACTURA F56A SERV	\$0.00	\$10,000.00	\$362,266.18
I00298	10/07/2019			PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE ALUMBRADO PUBLICO	\$212,593.00	\$0.00	\$574,859.18
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$9,709.75	\$565,149.43
E00210	11/07/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2118	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2118 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$565,149.43
E00210	11/07/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2118	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2118 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$565,149.43
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN	\$0.00	\$10,745.73	\$554,403.70
E00212	12/07/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2124	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2124 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$554,403.70
E00212	12/07/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2124	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2124 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$554,403.70
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$0.00	\$182,116.00	\$372,287.70
C00561	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2123	GP Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$54,901.00	\$317,386.70
C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$0.00	\$48,960.00	\$268,426.70
C00563	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$0.00	\$71,273.00	\$197,153.70
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$0.00	\$135,806.00	\$61,347.70
I00286	12/07/2019			FACTURA 897 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$48,650.99	\$0.00	\$109,998.69
C00523	15/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 222 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$0.00	\$25,500.00	\$84,498.69
C00524	15/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE.	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURA 50:	\$0.00	\$8,000.00	\$76,498.69
C00525	15/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AM	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 297 (FACTURA 144B97 COMPRA	\$0.00	\$6,253.50	\$70,245.19
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA:	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$15,242.74	\$55,002.45
E00227	15/07/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2120	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2120 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$55,002.45
E00227	15/07/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2120	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2120 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$55,002.45
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	DORA ALICIA MAYA ACOSTA (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS I	\$0.00	\$5,000.00	\$50,002.45
C00528	18/07/2019	CRECENCIANO OLIVA M.	T 2126	GP Folio: 224 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF	\$0.00	\$1,000.00	\$49,002.45
C00529	18/07/2019	CESAR RIVERA ZUÑIGA	T 2127	GP Folio: 225 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC	\$0.00	\$3,000.00	\$46,002.45
C00530	18/07/2019	GILDARDO GUERRERO /	T 2128	GP Folio: 226 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN	\$0.00	\$5,000.00	\$41,002.45
C00531	18/07/2019	AGUSTIN SANCHEZ MOF	T 2129	GP Folio: 227 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU.	\$0.00	\$1,000.00	\$40,002.45
C00532	18/07/2019	FRANCISCO OLVERA HE	T 2130	GP Folio: 228 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,000.00	\$39,002.45
C00534	18/07/2019	GILDSRDO GUERRERO /	T 2131	GP Folio: 230 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIP/	\$0.00	\$10,000.00	\$29,002.45



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00536	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 300 (PAGO FACTURA 4636	\$0.00	\$818.00	\$28,184.45
C00538	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 302 (PAGO DE RECIBO TEI	\$0.00	\$2,652.00	\$25,532.45
C00540	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 304 (PAGO DE RECIBO TEI	\$0.00	\$2,652.00	\$22,880.45
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2132	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICO:	\$0.00	\$9,074.87	\$13,805.58
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$25,026.13	-\$11,220.55
C00544	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 307 (PAGO FACTURA C	\$0.00	\$5,050.57	-\$16,271.12
C00545	23/07/2019	YORMAN DONEY RAMÍF	T 2133	GP Folio: 232 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI	\$0.00	\$5,000.00	-\$21,271.12
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	-\$25,026.13	\$3,755.01
C00546	24/07/2019	FERNANDO ZUÑIGA LAR	T 2134	GP Folio: 233 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNOLITO RÁPIDO CA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,755.01
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REF	T 2135	EPULEYO BAUTISTA REFUGIO (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS PC	\$0.00	\$2,562.00	\$193.01
C00549	24/07/2019	LUCIO LÓPEZ ZUÑIGA	T 2136	GP Folio: 234 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER	\$0.00	\$1,000.00	-\$806.99
C00565	24/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 245 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,306.99
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$9,759.35	-\$13,066.34
C00537	25/07/2019	MARLEN ACOSTA AHUM	TR SN	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 301 (PAGO DE FACTURA 232A DUL	\$0.00	\$30,858.67	-\$43,925.01
C00539	25/07/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 303 (FACTURA 4A COMPRA	\$0.00	\$8,932.00	-\$52,857.01
C00541	25/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 305 (FACTURA C528 REPAR	\$0.00	\$55,680.00	-\$108,537.01
C00542	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 306 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$10,250.10	-\$118,787.11
C00543	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 231 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS	\$0.00	\$4,220.40	-\$123,007.51
C00547	25/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 308 (FACTURA 9482 REFRESCO	\$0.00	\$8,925.00	-\$131,932.51
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR	\$0.00	\$32,699.90	-\$164,632.41
C00550	25/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (\$0.00	\$22,492.00	-\$187,124.41
I00287	25/07/2019			FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$849,149.60	\$0.00	\$662,025.19
C00551	26/07/2019	TRANSPORTES VENCED	TR SN	GP TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV , Folio Pago: 311 (FACTURA 6579 REN	\$0.00	\$10,440.00	\$651,585.19
C00552	26/07/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 312 (PAGO DE LONA PA	\$0.00	\$1,670.40	\$649,914.79
E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138	BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VAL	\$0.00	\$4,000.00	\$645,914.79
C00566	26/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAN	\$0.00	\$2,500.00	\$643,414.79
C00567	26/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI	\$0.00	\$1,550.00	\$641,864.79
I00288	26/07/2019			FACTURA 901 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$63,110.28	\$0.00	\$704,975.07
I00289	26/07/2019			FACTURA 900 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$39.25	\$0.00	\$705,014.32
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$9,800.00	\$695,214.32
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$196,816.00	\$498,398.32
I00290	29/07/2019			FACTURA 904 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$4,493.20	\$0.00	\$502,891.52
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	ALAIN AZUARA ROBLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE MU	\$0.00	\$11,052.55	\$491,838.97
C00569	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2142	GP Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$54,901.00	\$436,937.97



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL	\$0.00	\$87,717.00	\$349,220.97
C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE :	\$2,019.00	\$0.00	\$351,239.97
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$0.00	\$154,022.00	\$197,217.97
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN E	\$9,000.00	\$0.00	\$206,217.97
C00553	31/07/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP Folio: 235 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$0.00	\$1,714.00	\$204,503.97
C00554	31/07/2019	TULIO DANTE CORONAC		TR SN	GP TULIO DANTE CORONADO ESTRADA , Folio Pago: 313 (FACTURA 48BB PUBL	\$0.00	\$2,900.00	\$201,603.97
C00555	31/07/2019	CRISTIAN MARTINEZ HEI		TR SN	GP Folio: 236 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$0.00	\$17,400.00	\$184,203.97
C00556	31/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 237 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE ALI	\$0.00	\$25,000.00	\$159,203.97
C00557	31/07/2019	ACABADOS DECORATIVI		TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 314 (\$0.00	\$14,977.00	\$144,226.97
C00571	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JE'	\$0.00	\$1,800.00	\$142,426.97
C00572	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 252 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$0.00	\$500.00	\$141,926.97
I00291	31/07/2019				FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$326,332.37	\$0.00	\$468,259.34
I00292	31/07/2019				FACTURA 905 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$80,472.73	\$0.00	\$548,732.07
I00293	31/07/2019				FACTURA 907 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$133,964.25	\$0.00	\$682,696.32
I00294	31/07/2019				FACTURA 908 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$106,427.36	\$0.00	\$789,123.68
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,120.20
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,116.72
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,113.24
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,109.76
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,106.28
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,102.80
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,099.32
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,095.84
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,092.36
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,088.88
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,085.40
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,081.92
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,078.44
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,074.96
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,071.48
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,068.00
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,064.52
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,061.04
I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,057.56



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,054.08
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,050.60
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,047.12
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,043.64
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,040.16
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,036.68
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,033.20
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,029.72
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,026.24
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,022.76
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,019.28
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,015.80
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,012.32
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,008.84
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,005.36
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$789,001.88
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,998.40
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,994.92
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,991.44
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,987.96
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,984.48
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,981.00
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,977.52
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,974.04
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,970.56
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,967.08
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,963.60
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,960.12
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,956.64
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,953.16
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,949.68
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,946.20
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,942.72
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,939.24



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,935.76	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.48	\$788,932.28	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,926.48	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,920.68	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,914.88	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,909.08	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,903.28	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,897.48	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,891.68	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,885.88	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,880.08	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,874.28	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,868.48	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,862.68	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,856.88	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,851.08	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,845.28	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,839.48	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,833.68	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,827.88	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,822.08	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$788,816.28	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$127.60	\$788,688.68	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$226.20	\$788,462.48	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$266.80	\$788,195.68	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$307.40	\$787,888.28	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$348.00	\$787,540.28	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$371.20	\$787,169.08	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,002.24	\$786,166.84	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$108.45	\$0.00	\$786,275.29	
C00584	31/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDEZ		T 2143		GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 318 (FACTURA 315 F CPOM	\$0.00	\$20,315.69	\$765,959.60	
1112-01-002						BANORTE CTA. - 1052915300 INGRESOS PROPIOS 2018-202	\$15,558.49	\$191,863.96	\$142,779.97	\$64,642.48
I00295	08/07/2019					PAGO DE FACTURA 898 DE EL GANSO ABARROTERO S DE RL DE CV LICENCIA	\$175,776.50	\$0.00	\$191,334.99	
I00263	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$1,354.00	\$0.00	\$192,688.99	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00264	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$238.00	\$0.00	\$192,926.99	
I00265	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$2,276.00	\$0.00	\$195,202.99	
I00266	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$545.00	\$0.00	\$195,747.99	
I00267	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$184.00	\$0.00	\$195,931.99	
I00268	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$1,419.00	\$0.00	\$197,350.99	
I00269	10/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$560.00	\$0.00	\$197,910.99	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,706.41	\$188,204.58	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$178,204.58	
C00527	18/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE			TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 298 (PAGO DE HERRERÍA Y	\$0.00	\$40,971.20	\$137,233.38	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,978.78	\$127,254.60	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,892.88	\$117,361.72	
C00533	23/07/2019	MELAZAS Y GRANOS S./			TR SN	GP Folio: 229 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GP Fol	\$0.00	\$37,115.25	\$80,246.47	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$25,026.04	\$55,220.43	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	-\$25,026.04	\$80,246.47	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$25,026.13	\$55,220.34	
I00270	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$2,502.00	\$0.00	\$57,722.34	
I00271	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$623.00	\$0.00	\$58,345.34	
I00272	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$540.00	\$0.00	\$58,885.34	
I00273	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$1,020.00	\$0.00	\$59,905.34	
I00274	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$1,405.00	\$0.00	\$61,310.34	
I00275	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$2,703.00	\$0.00	\$64,013.34	
I00276	25/07/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$700.00	\$0.00	\$64,713.34	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$64,707.54	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$83.52	\$64,624.02	
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$18.46	\$0.00	\$64,642.48	
1112-02-001						BANORTE CTA.- 0358466329 INFRAESTRUCTURA 2018	\$23,109.06	\$2.58	\$0.00	\$23,111.64
D00219	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.58	\$0.00	\$23,111.64	
1112-02-002						BANORTE CTA.- 1044504352 INFRAESTRUCTURA 2019	\$9,502,555.71	\$1,987,814.38	\$1,640,131.52	\$9,850,238.57
C00605	05/07/2019	ALFONSO DE JESUS RO			I - TRANS - 2	GP Folio: 268 (PAGO DE FACT No. 258 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$0.00	\$478,052.61	\$9,024,503.10	
C00606	22/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA			I - TRANS - 3	GP Folio: 269 (PAGO DE FACT No. 394 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACIO	\$0.00	\$328,974.43	\$8,695,528.67	
C00607	24/07/2019	LUIS JESUS PORTILLA R			F - TRANS -	GP Folio: 270 (PAGO DE FACT No. 008 1ER ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA, REI	\$0.00	\$378,578.67	\$8,316,950.00	
C00608	24/07/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI			I - TRANS - 3	GP Folio: 271 (PAGO DE FACT No. 265 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$0.00	\$298,617.06	\$8,018,332.94	
I00300	31/07/2019					SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE	\$1,985,674.77	\$0.00	\$10,004,007.71	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00216	31/07/2019						
D00217	31/07/2019						
D00217	31/07/2019						
C00609	31/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA					
E00231	31/07/2019	COMISION FEDERAL DE					
1112-03-001							
D00220	31/07/2019						
D00220	31/07/2019						
1112-03-002							
C00578	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00579	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00580	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
E00229	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/					
E00230	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/					
C00604	03/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00581	08/07/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC					
E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
E00223	12/07/2019	CHEQUE CANCELADO					
E00223	12/07/2019	CHEQUE CANCELADO					
C00582	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00586	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00583	15/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00587	15/07/2019	MANUEL PORTALES GU/					
D00213	15/07/2019						
D00213	15/07/2019						
D00213	15/07/2019						
D00213	15/07/2019						
D00213	15/07/2019						
D00213	15/07/2019						
D00213	15/07/2019						
C00588	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE					
C00589	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE					
C00590	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE					



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00591	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$158.00	\$25,930.65	
C00592	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$108.00	\$25,822.65	
C00593	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,063.00	\$24,759.65	
C00594	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$10,879.00	\$13,880.65	
C00595	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 326 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$3,623.00	\$10,257.65	
C00596	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 327 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$770.00	\$9,487.65	
C00597	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 328 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$120.00	\$9,367.65	
C00598	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 053	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$55,286.00	-\$45,918.35	
C00599	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 053	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	-\$55,286.00	\$9,367.65	
C00600	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 053	GP Folio: 263 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$43,450.00	-\$34,082.35	
C00601	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 054	GP Folio: 264 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$7,750.00	-\$41,832.35	
C00602	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 055	GP Folio: 265 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$6,000.00	-\$47,832.35	
C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	GP Folio: 266 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$86,273.00	-\$134,105.35	
I00299	31/07/2019				SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE	\$871,755.29	\$0.00	\$737,649.94	
D00214	31/07/2019				REG COM (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$0.00	\$160.00	\$737,489.94	
D00214	31/07/2019				REG COM (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$0.00	\$162.00	\$737,327.94	
D00214	31/07/2019				REG COM IVA (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$0.00	\$25.60	\$737,302.34	
D00214	31/07/2019				REG COM IVA (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$0.00	\$25.92	\$737,276.42	
D00215	31/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$77.26	\$0.00	\$737,353.68	
1112-04-01-001					BANORTE CTA.- 01031330841 FISE 2018	\$21,216.50	\$2.37	\$0.00	\$21,218.87
D00221	31/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.37	\$0.00	\$21,218.87	
1122-81					Participaciones	\$0.00	\$2,440,494.22	\$2,440,494.22	\$0.00
I00278	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 890 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$341,669.22	-\$341,669.22	
I00278	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 890 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$341,669.22	\$0.00	\$0.00	
I00279	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 892 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$86,148.27	-\$86,148.27	
I00279	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 892 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$86,148.27	\$0.00	\$0.00	
I00280	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 891 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$168,308.63	-\$168,308.63	
I00280	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 891 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$168,308.63	\$0.00	\$0.00	
I00281	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 889 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$136,396.63	-\$136,396.63	
I00281	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 889 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$136,396.63	\$0.00	\$0.00	
I00286	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 897 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$48,650.99	-\$48,650.99	
I00286	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 897 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$48,650.99	\$0.00	\$0.00	
I00287	25/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	-\$117,266.84	\$0.00	-\$117,266.84	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00287	25/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	-\$117,266.84	\$0.00	
I00287	25/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$1,172,668.44	-\$1,172,668.44	
I00287	25/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$1,172,668.44	\$0.00	\$0.00	
I00288	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 901 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$63,110.28	-\$63,110.28	
I00288	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 901 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$63,110.28	\$0.00	\$0.00	
I00289	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 900 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$39.25	-\$39.25	
I00289	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 900 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$39.25	\$0.00	\$0.00	
I00291	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	-\$36,259.15	\$0.00	-\$36,259.15	
I00291	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	-\$36,259.15	\$0.00	
I00291	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$362,591.52	-\$362,591.52	
I00291	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$362,591.52	\$0.00	\$0.00	
I00292	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 905 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$80,472.73	-\$80,472.73	
I00292	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 905 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$80,472.73	\$0.00	\$0.00	
I00293	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 907 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$133,964.25	-\$133,964.25	
I00293	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 907 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$133,964.25	\$0.00	\$0.00	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$2,857,430.06	\$2,857,430.06	\$0.00
I00299	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$871,755.29	-\$871,755.29	
I00299	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$871,755.29	\$0.00	\$0.00	
I00300	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,985,674.77	-\$1,985,674.77	
I00300	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$1,985,674.77	\$0.00	\$0.00	
1122-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$258,026.40	\$258,026.40	\$0.00
I00283	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 893 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$127,271.69	-\$127,271.69	
I00283	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 893 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$127,271.69	\$0.00	\$0.00	
I00284	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 894 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$19,749.83	-\$19,749.83	
I00284	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 894 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$19,749.83	\$0.00	\$0.00	
I00285	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 895 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$84.32	-\$84.32	
I00285	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 895 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$84.32	\$0.00	\$0.00	
I00290	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 904 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$4,493.20	-\$4,493.20	
I00290	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 904 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$4,493.20	\$0.00	\$0.00	
I00294	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 908 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$106,427.36	-\$106,427.36	
I00294	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 908 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$106,427.36	\$0.00	\$0.00	
1123-01-01-01						INFRAESTRUCTURA 2018 (DEUDOR)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-01-02-01						ING ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA	\$25,882.78	\$12,592.00	\$25,062.13	\$13,412.65



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00209	01/07/2019					COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 20:	\$0.00	\$68.07	\$25,814.71	
D00209	01/07/2019					COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038 DEL 31 DE MAYO DE 2019 A N	\$0.00	\$16,000.00	\$9,814.71	
D00210	01/07/2019					COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (COM	\$0.00	\$4,433.07	\$5,381.64	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	A CUENTA DE DEUDOR (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO MUN	\$0.00	\$220.01	\$5,161.63	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	ABONO A ADEUDO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO MUNICIPI	\$0.00	\$3,626.62	\$1,535.01	
E00225	08/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2110	GASTO SIN COMPROBAR CHEQUE NO IDENTIFICADO (GASTO SIN COMPROBA	\$7,192.00	\$0.00	\$8,727.01	
E00226	08/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2111	GASTO SIN COMPROBAR CHEQUE NO IDENTIFICADO (GASTO SIN COMPROBA	\$5,400.00	\$0.00	\$14,127.01	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	COMPROBACION DE DEUDOR (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORER	\$0.00	\$192.22	\$13,934.79	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	GASTOS POR COMPROBAR (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$25.33	\$13,909.46	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	COMPROBACION DE GASTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORER	\$0.00	\$496.81	\$13,412.65	
1123-01-01-02-02						FORTALECIMIENTO 2019	\$0.00	\$206,252.00	\$0.00	\$206,252.00
I00287	25/07/2019					FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$206,252.00	\$0.00	\$206,252.00	
1123-01-01-02-03						INFRAESTRUCTURA 2019	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
1123-01-01-02-04						ALAIN AZUARA ROBLES	\$20,511.91	\$0.00	\$0.00	\$20,511.91
1123-01-01-02-07						MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-01-02-08						ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA	\$111.52	\$0.00	\$52.00	\$59.52
I00277	04/07/2019					DEPOSITO DE SALDO DEUDOR DE ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA (D	\$0.00	\$52.00	\$59.52	
1123-01-01-02-09						MOISES SANTIAGO DE LA CRUZ	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00
1123-01-01-02-13						FERNANDO BAUTISTA OLIVARES	\$11.35	\$0.00	\$0.00	\$11.35
1123-01-01-02-14						GASPAR GONZALEZ AZUARA	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
1123-01-01-02-15						BANORTE SUC TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	\$7,273.75	\$0.00	\$0.00	\$7,273.75
1123-01-01-02-16						DORA ALICIA MAYA ACOSTA	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	POR COMPROBAR (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS DE REGID	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
1123-01-02-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$55,104.40	\$5.80	\$0.00	\$55,110.20
D00217	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.80	\$0.00	\$55,105.20	
D00217	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$5.00	\$0.00	\$55,110.20	
1123-01-02-01-02						FORTALECIMIENTO 2019 (DEUDOR)	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00
E00231	31/07/2019	COMISION FEDERAL DE			I - TRANS -	PAGO NO IDENTIFICADO (NO PROCEDENTE) (PAGO NO IDENTIFICADO (NO P	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00	
1123-01-03-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$921.04	\$605.52	\$0.00	\$1,526.56
D00213	15/07/2019					REG COM (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$5.00	\$0.00	\$926.04	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00213	15/07/2019					REG COM (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$35.00	\$0.00	\$961.04	
D00213	15/07/2019					REG COM (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$160.00	\$0.00	\$1,121.04	
D00213	15/07/2019					REG COM IVA (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$0.80	\$0.00	\$1,121.84	
D00213	15/07/2019					REG COM IVA (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$5.60	\$0.00	\$1,127.44	
D00213	15/07/2019					REG COM IVA (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$25.60	\$0.00	\$1,153.04	
D00214	31/07/2019					REG COM (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$160.00	\$0.00	\$1,313.04	
D00214	31/07/2019					REG COM (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$162.00	\$0.00	\$1,475.04	
D00214	31/07/2019					REG COM IVA (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$25.60	\$0.00	\$1,500.64	
D00214	31/07/2019					REG COM IVA (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES)	\$25.92	\$0.00	\$1,526.56	
1123-01-03-01-02						ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA	\$0.00	\$9,649.00	\$0.00	\$9,649.00
E00229	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU				F - TRANS - PAGO IMPROCEDENTE POR ERROR DE INVOLUNTARIO (PAGO IMPROCEDENT	\$9,649.00	\$0.00	\$9,649.00	
1123-01-03-01-03						SECRETARIA DE SALUD	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D00212	01/07/2019					RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECCION DE CONVENIO (RECLASIFIC.	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
1123-01-04-01						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 1031330841	\$1,281.01	\$0.00	\$0.00	\$1,281.01
1123-01-04-02						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 0358466329	\$3,250.32	\$452.40	\$0.00	\$3,702.72
D00220	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$62.40	\$0.00	\$3,312.72	
D00220	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$390.00	\$0.00	\$3,702.72	
1123-02-01-01						GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA 2018	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$76,840.00	\$76,840.00	\$0.00
I00282	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$17,889.00	-\$17,889.00	
I00282	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$58,951.00	-\$76,840.00	
I00282	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$17,889.00	\$0.00	-\$58,951.00	
I00282	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$58,951.00	\$0.00	\$0.00	
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$198,766.50	\$198,766.50	\$0.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$34.00	-\$34.00	
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$100.00	-\$134.00	
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$330.00	-\$464.00	
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$34.00	\$0.00	-\$430.00	
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$100.00	\$0.00	-\$330.00	
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$330.00	\$0.00	\$0.00	
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$100.00	-\$125.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$420.00	-\$545.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$25.00	\$0.00	-\$520.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$100.00	\$0.00	-\$420.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$0.00	\$150.00	-\$238.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$88.00	\$0.00	-\$150.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$120.00	-\$150.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$2,126.00	-\$2,276.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$30.00	\$0.00	-\$2,246.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$120.00	\$0.00	-\$2,126.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$2,126.00	\$0.00	\$0.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$34.00	-\$34.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$150.00	-\$184.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$34.00	\$0.00	-\$150.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$210.00	-\$235.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$389.00	-\$624.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$25.00	\$0.00	-\$599.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$210.00	\$0.00	-\$389.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$389.00	\$0.00	\$0.00
I00295	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 898 DE EL GANSO ABARROT	\$0.00	\$175,776.50	-\$175,776.50
I00295	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 898 DE EL GANSO ABARROT	\$175,776.50	\$0.00	\$0.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$360.00	-\$560.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$200.00	\$0.00	-\$360.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$100.00	-\$150.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$360.00	-\$510.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$1,992.00	-\$2,502.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$50.00	\$0.00	-\$2,452.00	
D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$100.00	\$0.00	-\$2,352.00	
D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$360.00	\$0.00	-\$1,992.00	
D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00	
D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$88.00	-\$113.00	
D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$510.00	-\$623.00	
D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$25.00	\$0.00	-\$598.00	
D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$88.00	\$0.00	-\$510.00	
D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$510.00	\$0.00	\$0.00	
D00197	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUL	\$0.00	\$540.00	-\$540.00	
D00197	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUL	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
D00198	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
D00198	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$200.00	-\$225.00	
D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$400.00	-\$625.00	
D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$780.00	-\$1,405.00	
D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$25.00	\$0.00	-\$1,380.00	
D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$200.00	\$0.00	-\$1,180.00	
D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$400.00	\$0.00	-\$780.00	
D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$780.00	\$0.00	\$0.00	
D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$120.00	-\$145.00	
D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$700.00	-\$845.00	
D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$1,858.00	-\$2,703.00	
D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$25.00	\$0.00	-\$2,678.00	
D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$120.00	\$0.00	-\$2,558.00	
D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$700.00	\$0.00	-\$1,858.00	
D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$1,858.00	\$0.00	\$0.00	
D00201	18/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUL	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
D00201	18/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUL	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00202	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
D00202	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$900.00	-\$925.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$25.00	\$0.00	-\$900.00
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00203	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00203	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$0.00	\$100.00	-\$188.00
D00203	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$88.00	\$0.00	-\$100.00
D00203	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00204	24/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL	\$0.00	\$1,992.00	-\$1,992.00
D00204	24/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$0.00	\$34.00	-\$34.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,054.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$34.00	\$0.00	-\$1,020.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$60.00	-\$110.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$88.00	-\$198.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$200.00	-\$398.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$210.00	-\$608.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$840.00	-\$1,448.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$50.00	\$0.00	-\$1,398.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$60.00	\$0.00	-\$1,338.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$88.00	\$0.00	-\$1,250.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$200.00	\$0.00	-\$1,050.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$210.00	\$0.00	-\$840.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$34.00	-\$34.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$100.00	-\$134.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,154.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$34.00	\$0.00	-\$1,120.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$100.00	\$0.00	-\$1,020.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$100.00	-\$130.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$810.00	-\$940.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$1,875.00	-\$2,815.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$30.00	\$0.00	-\$2,785.00	
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$100.00	\$0.00	-\$2,685.00	
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$810.00	\$0.00	-\$1,875.00	
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	
1124-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$6,718.78	\$6,718.78	\$0.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$890.00	-\$890.00	
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
I00297	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO :	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
I00297	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO :	\$0.00	\$0.04	-\$0.05	
I00297	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO :	\$0.01	\$0.00	-\$0.04	
I00297	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO :	\$0.04	\$0.00	\$0.00	
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$795.00	-\$795.00	
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$795.00	\$0.00	\$0.00	
D00198	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$0.00	\$970.00	-\$970.00	
D00198	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$815.00	-\$815.00	
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$815.00	\$0.00	\$0.00	
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$18.46	-\$18.46	
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$108.45	-\$126.91	
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$18.46	\$0.00	-\$108.45	
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$108.45	\$0.00	\$0.00	
D00215	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$77.26	-\$77.26	
D00215	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$77.26	\$0.00	\$0.00	
D00216	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,139.61	-\$2,139.61	
D00216	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,139.61	\$0.00	\$0.00	
D00219	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.58	-\$2.58	
D00219	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.58	\$0.00	\$0.00	
D00221	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.37	-\$2.37	
D00221	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.37	\$0.00	\$0.00	
1129-01-0006-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$340,264.96	\$0.00	\$0.00	\$340,264.96
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 SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1129-01-0008-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$493,144.08	\$0.00	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0009-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$469,875.40	\$0.00	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0010-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$367,242.69	\$0.00	\$0.00	\$367,242.69
1129-01-0011-01						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2019	\$192,092.35	\$34,090.00	\$0.00	\$226,182.35
	C00559	08/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN D		\$43.00	\$0.00	\$192,135.35
	C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL EN EFECTIV		\$9,003.00	\$0.00	\$201,138.35
	C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE		\$1,529.00	\$0.00	\$202,667.35
	C00563	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE		\$3,282.00	\$0.00	\$205,949.35
	C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE		\$2,933.00	\$0.00	\$208,882.35
	C00565	24/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS PORTILLA SAL		\$11.00	\$0.00	\$208,893.35
	C00566	26/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAN GOMEZ TOR		\$11.00	\$0.00	\$208,904.35
	C00567	26/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOPEZ MERAZ (P		\$122.00	\$0.00	\$209,026.35
	C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL EN EFECTIV		\$9,457.00	\$0.00	\$218,483.35
	C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE :		\$4,035.00	\$0.00	\$222,518.35
	C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN C		\$3,559.00	\$0.00	\$226,077.35
	C00571	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JESUS RAMIREZ		\$105.00	\$0.00	\$226,182.35
1129-01-0011-02						SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2019	\$13,138.00	\$3,840.00	\$0.00	\$16,978.00
	C00578	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 046	2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCI		\$282.00	\$0.00	\$13,420.00
	C00580	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 048	2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCI		\$610.00	\$0.00	\$14,030.00
	C00604	03/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCI		\$388.00	\$0.00	\$14,418.00
	C00582	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 051	1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		\$610.00	\$0.00	\$15,028.00
	C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 8532	1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCE		\$388.00	\$0.00	\$15,416.00
	C00583	15/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 052	1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		\$282.00	\$0.00	\$15,698.00
	C00600	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 053	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE		\$282.00	\$0.00	\$15,980.00
	C00601	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 054	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE		\$610.00	\$0.00	\$16,590.00
	C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE		\$388.00	\$0.00	\$16,978.00
1231-5811						TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12
1235-1-6111						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,697,901.84	\$0.00	\$0.00	\$2,697,901.84
1235-2-6121						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,047,344.81	\$0.00	\$0.00	\$1,047,344.81
1235-2-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00
1235-2-6124						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPI	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-3-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$657,969.44	\$0.00	\$0.00	\$657,969.44
1235-4-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$7,592,621.61	\$1,650,661.15	\$0.00	\$9,243,282.76
	P01832	05/07/2019				GD Folio: 265 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA		\$484,093.91	\$0.00	\$8,076,715.52
	D00218	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES E		-\$201.21	\$0.00	\$8,076,514.31
	P01837	19/07/2019		008		GD Folio: 267 (REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTR		\$380,877.06	\$0.00	\$8,457,391.37
	P01834	22/07/2019		394		GD Folio: 266 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (ZON/		\$332,993.31	\$0.00	\$8,790,384.68
	P01840	24/07/2019		265		GD Folio: 268 (REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ZONA		\$300,430.00	\$0.00	\$9,090,814.68
	P01842	30/07/2019		397		GD Folio: 269 (REHABILITACION DE RECOLECTOR DE LA RED DE DRENAJE. GD		\$152,468.08	\$0.00	\$9,243,282.76
1235-6-6161						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$3,428,555.61	\$0.00	\$0.00	\$3,428,555.61
1235-7-6171						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$588,814.84	\$0.00	\$0.00	\$588,814.84
1236-7-6271						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTUCCIONES E	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$117,868.54	\$2,750.01	\$0.00	\$120,618.55
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$2,750.01	\$0.00	\$120,618.55
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$22,746.51	\$7,840.00	\$0.00	\$30,586.51
	P01515	05/07/2019		C55C		GD Compra : 280 Factura: C55C, 69 CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DI		\$4,750.00	\$0.00	\$27,496.51
	E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$3,090.00	\$0.00	\$30,586.51
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	\$91,636.28	\$0.00	\$0.00	\$91,636.28
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1244-1-0001						Equipo de Transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
1246-1-5611						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$30,616.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
1251-1-0001						SOFTWARE	\$25,556.00	\$0.00	\$0.00	\$25,556.00
1251-1-5911						SOFTWARE	\$43,415.66	\$0.00	\$0.00	\$43,415.66
2111-1-1111						Dietas	\$0.00	\$129,788.00	\$129,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01714	12/07/2019			GD Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00
P01714	12/07/2019			GD Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$46,453.00	\$64,894.00
C00561	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2123	GP Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$64,894.00	\$0.00	\$0.00
P01738	30/07/2019		SN	GD Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00
P01738	30/07/2019		SN	GD Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$46,453.00	\$64,894.00
C00569	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2142	GP Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$64,894.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,402,018.00	\$1,402,018.00
P01760	01/07/2019		12	GD Folio: 253 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 253)	\$0.00	\$48,146.00	\$48,146.00
C00578	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 046	GP Folio: 254 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 201	\$48,146.00	\$0.00	\$0.00
P01763	01/07/2019			GD Folio: 254 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 254)	\$0.00	\$91,476.00	\$91,476.00
C00579	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 047	GP Folio: 255 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 201	\$91,476.00	\$0.00	\$0.00
P01766	01/07/2019		12	GD Folio: 255 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 255)	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00
C00580	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 048	GP Folio: 256 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 201	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
P01705	02/07/2019		SN	GD Folio: 237 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 237)	\$0.00	\$3,067.00	\$3,067.00
C00558	02/07/2019	OMAR MORALES	TR SN	GP Folio: 238 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 238)	\$3,067.00	\$0.00	\$0.00
P01830	03/07/2019		14	GD Folio: 264 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 264)	\$0.00	\$17,978.00	\$17,978.00
C00604	03/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 267 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 201	\$17,978.00	\$0.00	\$0.00
P01708	08/07/2019		SN	GD Folio: 238 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GD Folio: 238)	\$0.00	\$2,257.00	\$2,257.00
C00559	08/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 239 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GP Folio: 239)	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00
P01711	12/07/2019		SN	GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00
P01711	12/07/2019		SN	GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$1,922.00	\$3,350.00
P01711	12/07/2019		SN	GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,489.00	\$5,839.00
P01711	12/07/2019		SN	GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$6,206.00	\$12,045.00
P01711	12/07/2019		SN	GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$165,821.00	\$177,866.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$177,866.00	\$0.00	\$0.00
P01717	12/07/2019		SN	GD Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$6,773.00	\$6,773.00
P01717	12/07/2019		SN	GD Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$43,998.00	\$50,771.00
C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$50,771.00	\$0.00	\$0.00
P01720	12/07/2019		SN	GD Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$72,393.00	\$72,393.00
C00563	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$72,393.00	\$0.00	\$0.00
P01723	12/07/2019		SN	GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00
P01723	12/07/2019		SN	GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$3,067.00	\$5,923.00
P01723	12/07/2019		SN	GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$11,275.00	\$17,198.00
P01723	12/07/2019		SN	GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$132,717.00	\$149,915.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00564	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$149,915.00	\$0.00	\$0.00
P01772		13		GD Folio: 256 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00
C00582	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 051	GP Folio: 257 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
P01784		13		GD Folio: 259 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 259)	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00
C00586	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 049	GP Folio: 260 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
P01781		13		GD Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 258)	\$0.00	\$17,978.00	\$17,978.00
P01781		13		GD Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 258)	\$0.00	\$81,513.00	\$99,491.00
C00585	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 8532	GP Folio: 259 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$99,491.00	\$0.00	\$0.00
P01775		13		GD Folio: 257 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$48,146.00	\$48,146.00
C00583	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 052	GP Folio: 258 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$48,146.00	\$0.00	\$0.00
P01726		SN		GD Folio: 244 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I)	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00565	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 245 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I)	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
P01729		SN		GD Folio: 245 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI)	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00566	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI)	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
P01732		SN		GD Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI)	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00
C00567	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI)	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
P01735		SN		GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00
P01735		SN		GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$1,922.00	\$3,350.00
P01735		SN		GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$5,839.00
P01735		SN		GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,206.00	\$12,045.00
P01735		SN		GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$181,428.00	\$193,473.00
C00568	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$193,473.00	\$0.00	\$0.00
P01741		SN		GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,773.00	\$6,773.00
P01741		SN		GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$7,040.00	\$13,813.00
P01741		SN		GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$76,743.00	\$90,556.00
C00570	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$90,556.00	\$0.00	\$0.00
P01750		SN		GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00
P01750		SN		GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$0.00	\$3,067.00	\$5,923.00
P01750		SN		GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$0.00	\$8,208.00	\$14,131.00
P01750		SN		GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$0.00	\$153,038.00	\$167,169.00
C00573	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$167,169.00	\$0.00	\$0.00
P01744		SN		GD Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JE)	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00
C00571	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JE)	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
P01747		SN		GD Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI)	\$0.00	\$500.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00572	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 252 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAN	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01821	31/07/2019			GD Folio: 261 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 261)	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00
P01821	31/07/2019			GD Folio: 261 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 261)	\$0.00	\$48,146.00	\$55,286.00
C00598	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$55,286.00	\$0.00	\$0.00
C00599	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	-\$55,286.00	\$0.00	\$55,286.00
C00600	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 263 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$48,146.00	\$0.00	\$7,140.00
C00601	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 054	GP Folio: 264 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
P01824	31/07/2019			GD Folio: 262 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 262)	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00
C00602	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 055	GP Folio: 265 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
P01827	31/07/2019			GD Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 263)	\$0.00	\$17,978.00	\$17,978.00
P01827	31/07/2019			GD Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 263)	\$0.00	\$80,901.00	\$98,879.00
C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 266 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$98,879.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$900.00	\$900.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$900.00	\$900.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,380.82	\$1,380.82
P01602	15/07/2019		SN	GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$394.52	\$394.52
P01602	15/07/2019		SN	GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$986.30	\$1,380.82
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA:	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$1,380.82	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323				Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P01602	15/07/2019		SN	GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA:	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$6,361.92	\$6,361.92
P01602	15/07/2019		SN	GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$6,361.92	\$6,361.92
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA:	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$6,361.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003				JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$137,151.20	\$137,151.20
P01545	09/07/2019		1B12	GD Compra : 289 Factura: 1B12, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO FAC	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
C00508	09/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE:	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA 1B12 F	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
P01596	15/07/2019		5052	GD Compra : 298 Factura: 5052, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00524	15/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE:	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURA 50:	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P01606	18/07/2019		SN	GD Compra : 300 Factura: SN , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO DE F	\$0.00	\$40,971.20	\$40,971.20
C00527	18/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE:	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 298 (PAGO DE HERRERÍA Y	\$40,971.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01611	18/07/2019			8661		GD Compra : 301 Factura: 8661, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$0.00	\$40,971.20	\$40,971.20	
P01614	19/07/2019			8661		Cancelación GD Compra : 301 Factura: 8661, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$40,971.20	\$0.00	
P01654	25/07/2019			C528		GD Compra : 308 Factura: C528, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	
C00541	25/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUEZ			TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 305 (FACTURA C528 REPAR	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000004						SERVI AUTOS ARAZ SA	\$0.00	\$62,739.88	\$62,739.88	\$0.00
P01488	03/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$30,039.98	\$30,039.98	
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$30,039.98	\$0.00	\$0.00	
P01675	25/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$32,699.90	\$32,699.90	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR	\$32,699.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000009						ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV	\$0.00	\$135,278.35	\$135,278.35	\$0.00
P01471	04/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$23,528.25	\$23,528.25	
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$23,528.25	\$0.00	\$0.00	
P01530	08/07/2019			11983		GD Compra : 284 Factura: 11983, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (PAC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
C00503	08/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 283 (PAGO FACTURA 1	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01584	10/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$41,423.30	\$41,423.30	
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$41,423.30	\$0.00	\$0.00	
P01636	23/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$25,026.13	\$25,026.13	
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$25,026.13	\$0.00	\$0.00	
P01663	23/07/2019			CC9850		GD Compra : 310 Factura: CC9850, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (P	\$0.00	\$5,050.57	\$5,050.57	
C00544	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 307 (PAGO FACTURA C	\$5,050.57	\$0.00	\$0.00	
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	-\$25,026.13	\$0.00	\$25,026.13	
P01753	23/07/2019			VARIAS FAC		Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$25,026.13	\$0.00	
P01754	23/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$25,026.04	\$25,026.04	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$25,026.04	\$0.00	\$0.00	
P01757	23/07/2019			CC9751		GD Compra : 319 Factura: CC9751, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (C	\$0.00	\$0.09	\$0.09	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	-\$25,026.04	\$0.00	\$25,026.13	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$25,026.13	\$0.00	\$0.00	
P01657	25/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 309 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$10,250.10	\$10,250.10	
C00542	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 306 (PAGO DE VARIAS	\$10,250.10	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000011						LUIS FELIPE MAYA COSTA	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00
P01542	08/07/2019			211		GD Compra : 288 Factura: 211, 11 LUIS FELIPE MAYA COSTA (PAGO FACTURA 2	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	
C00507	08/07/2019	LUIS FELIPE MAYA COSTA			TR SN	GP LUIS FELIPE MAYA COSTA , Folio Pago: 287 (PAGO FACTURA 211 SERVICIO	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000012						CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01502	04/07/2019		677F	GD Compra : 276 Factura: 677F, 12 CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00494	04/07/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE	TR SN	GP CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 275 (FACTURA 677F REPARA	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014				RAYMUNDO SANTOS AMADOR	\$0.00	\$11,733.70	\$11,733.70
P01563	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS , 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR	\$0.00	\$1,887.68	\$1,887.68
P01568	09/07/2019		5E2	GD Compra : 295 Factura: 5E2, 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (PAGO DE VAF	\$0.00	\$3,592.52	\$5,480.20
C00515	09/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AM	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 293 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$5,480.20	\$0.00	\$0.00
P01599	15/07/2019		144B97	GD Compra : 299 Factura: 144B97, 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (FACTURA	\$0.00	\$6,253.50	\$6,253.50
C00525	15/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AV	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 297 (FACTURA 144B97 COMPRA	\$6,253.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016				FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40
P01687	26/07/2019		319	GD Compra : 315 Factura: 319, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40
C00552	26/07/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 312 (PAGO DE LONA PA	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,122.00	\$6,122.00
P01639	22/07/2019		4636	GD Compra : 303 Factura: 4636, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$818.00	\$818.00
C00536	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 300 (PAGO FACTURA 4636	\$818.00	\$0.00	\$0.00
P01645	22/07/2019		SN	GD Compra : 305 Factura: SN, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00
C00538	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 302 (PAGO DE RECIBO TEI	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
P01651	22/07/2019		SN	GD Compra : 307 Factura: SN, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00
C00540	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 304 (PAGO DE RECIBO TEI	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019				MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS	\$0.00	\$15,636.80	\$15,636.80
P01560	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 19 MARTHA ESTELA LARA ARADIL	\$0.00	\$15,636.80	\$15,636.80
C00513	09/07/2019	MARTHA ESTELA LARA /	TR SN	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS , Folio Pago: 291 (PAGO VARIAS FACTUF	\$15,636.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020				JUAN JOSE RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$14,170.08	\$14,170.08
P01479	05/07/2019		52F	GD Compra : 272 Factura: 52F, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (PAGO FACTURA 5	\$0.00	\$14,170.08	\$14,170.08
C00486	05/07/2019	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 271 (PAGO FACTURA 52F COMPRA	\$14,170.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,162.00	\$21,162.00
P01791	23/07/2019		943 980 200 :	GD Compra : 322 Factura: 943 980 200 380, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$107.00	\$107.00
C00588	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANF -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319 (PAGO DE ENERGIA	\$107.00	\$0.00	\$0.00
P01794	23/07/2019		943 970 602 :	GD Compra : 323 Factura: 943 970 602 561, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$3,811.00	\$3,811.00
C00589	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320 (PAGO DE ENERGIA	\$3,811.00	\$0.00	\$0.00
P01797	23/07/2019		943 020 800 :	GD Compra : 324 Factura: 943 020 800 846, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$523.00	\$523.00
C00590	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321 (PAGO DE ENERGIA	\$523.00	\$0.00	\$0.00
P01800	23/07/2019		943 100 300 :	GD Compra : 325 Factura: 943 100 300 755, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$158.00	\$158.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00591	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (PAGO DE ENERGIA	\$158.00	\$0.00	\$0.00	
P01803	23/07/2019			GD Compra : 326 Factura: 943 971 100 054, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$108.00	\$108.00	
C00592	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (PAGO DE ENERGIA	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
P01806	23/07/2019			GD Compra : 327 Factura: 943 650 100 101, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$1,063.00	\$1,063.00	
C00593	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324 (PAGO DE ENERGIA	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	
P01809	23/07/2019			GD Compra : 328 Factura: 943 990 502 074, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
C00594	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325 (PAGO DE ENERGIA	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
P01812	24/07/2019			GD Compra : 329 Factura: 943 160 600 827, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00	
C00595	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 326 (PAGO DE ENERGIA	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00	
P01815	24/07/2019			GD Compra : 330 Factura: 943 160 401 011, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$770.00	\$770.00	
C00596	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 327 (PAGO DE ENERGIA	\$770.00	\$0.00	\$0.00	
P01818	24/07/2019			GD Compra : 331 Factura: 943 170 201 053, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
C00597	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 328 (PAGO DE ENERGIA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000024				CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO	\$0.00	\$20,976.28	\$20,976.28	\$0.00
P01554	09/07/2019			VARIAS FAC: GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$20,976.28	\$20,976.28	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$20,976.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027				MA. TERESA JONGUITUD AZUARA	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
P01527	04/07/2019			VARIAS FAC: GD Compra : 283 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	
C00502	04/07/2019	MA. TERESA JONGUITUD	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 282 (PAGO DE VARIAS FACT	\$9,940.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000028				ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,155.00	\$51,155.00	\$0.00
P01524	04/07/2019			2494 TQ GD Compra : 282 Factura: 2494 TQ, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$0.00	\$13,686.00	\$13,686.00	
C00501	04/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 281 (\$13,686.00	\$0.00	\$0.00	
P01681	25/07/2019			TQ 2516 GD Compra : 313 Factura: TQ 2516, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$0.00	\$22,492.00	\$22,492.00	
C00550	25/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (\$22,492.00	\$0.00	\$0.00	
P01702	31/07/2019			2519 TQ GD Compra : 317 Factura: 2519 TQ, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$0.00	\$14,977.00	\$14,977.00	
C00557	31/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 314 (\$14,977.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000030				ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT	\$0.00	\$48,278.65	\$48,278.65	\$0.00
P01507	04/07/2019			302 F GD Compra : 277 Factura: 302 F , 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80	
C00495	04/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 276 (PAGO FACTURA 302 F	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00	
P01512	04/07/2019			303 F GD Compra : 279 Factura: 303 F , 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO	\$0.00	\$14,182.16	\$14,182.16	
C00497	04/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 278 (PAGO FACTURA 303 F	\$14,182.16	\$0.00	\$0.00	
P01778	31/07/2019			315F GD Compra : 321 Factura: 315F, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (FACTUI	\$0.00	\$20,315.69	\$20,315.69	
C00584	31/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	T 2143	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 318 (FACTURA 315 F CPOM	\$20,315.69	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000036						\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	P01466	01/07/2019		7A29		GD Compra : 268 Factura: 7A29, 36 TULIO DANTE CORONADO ESTRADA (PAGO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C00482	01/07/2019	TULIO DANTE CORONAC		TR SN	GP TULIO DANTE CORONADO ESTRADA , Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURA 7	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	P01693	31/07/2019		48BB		GD Compra : 316 Factura: 48BB, 36 TULIO DANTE CORONADO ESTRADA (FACTL	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C00554	31/07/2019	TULIO DANTE CORONAC		TR SN	GP TULIO DANTE CORONADO ESTRADA , Folio Pago: 313 (FACTURA 48BB PUBL	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038						\$0.00	\$111,600.00	\$111,600.00	\$0.00
	P01769	08/07/2019		15 A		GD Compra : 320 Factura: 15 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (RENTA DE	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	C00581	08/07/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC		F - TRANS -	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 317 (PAGO DE FACT No. 15 A I	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01566	09/07/2019		016		GD Compra : 294 Factura: 016, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (PAGO FACT	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
	C00514	09/07/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC		TR SN	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 292 (PAGO FACTURA 016 REN	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01590	10/07/2019		F56A		GD Compra : 297 Factura: F56A, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (FACTU	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00522	10/07/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN		TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 295 (FACTURA F56A SERV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049						\$0.00	\$9,564.20	\$9,564.20	\$0.00
	P01518	08/07/2019		1940		GD Compra : 281 Factura: 1940, 49 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (PAC	\$0.00	\$9,564.20	\$9,564.20
	C00499	08/07/2019	JORGE ANTONIO ROBLE		TR SN	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 280 (PAGO FACTURA 1	\$9,564.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060						\$0.00	\$13,485.60	\$13,485.60	\$0.00
	P01476	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 271 Factura: VARIAS FACTURAS, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$4,560.60	\$4,560.60
	C00485	04/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 270 (PAGO VARIAS FACTURAS C	\$4,560.60	\$0.00	\$0.00
	P01672	25/07/2019		9482		GD Compra : 311 Factura: 9482, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA (FACTURA 94E	\$0.00	\$8,925.00	\$8,925.00
	C00547	25/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 308 (FACTURA 9482 REFRESCOE	\$8,925.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063						\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P01536	08/07/2019		007		GD Compra : 286 Factura: 007, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (PAGO FACTURA 007	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
	C00505	08/07/2019	CECILIA FLORES GARCÍ		TR SN	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 285 (PAGO FACTURA 007 COMPRA DE	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066						\$0.00	\$16,588.00	\$16,588.00	\$0.00
	P01539	04/07/2019		3A		GD Compra : 287 Factura: 3A, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO DE I	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
	C00506	04/07/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/		TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 286 (PAGO DE FACTURA 3A	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
	P01648	25/07/2019		4A		GD Compra : 306 Factura: 4A, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (FACTURA	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00
	C00539	25/07/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/		TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 303 (FACTURA 4A COMPRA	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068						\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	P01463	01/07/2019		5531		GD Compra : 267 Factura: 5531, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	C00481	01/07/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC		TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 266 (PAGO DE HO	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01509	05/07/2019	2E4B		GD Compra : 278 Factura: 2E4B, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
C00496	05/07/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 277 (PAGO FACTL	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070				HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$52,997.39	\$52,997.39
P01472	02/07/2019	311444		GD Compra : 270 Factura: 311444, 70 HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA D	\$0.00	\$52,997.39	\$52,997.39
C00483	02/07/2019	HERRERA MOTORS DE L	TR SN	GP HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV , Folio Pago: 268 (PAGO DE	\$52,997.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071				CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTIL	\$0.00	\$30,798.00	\$30,798.00
P01482	05/07/2019	552		GD Compra : 273 Factura: 552, 71 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBR/	\$0.00	\$30,798.00	\$30,798.00
C00487	05/07/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMI	TR SN	GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V. ,	\$30,798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072				ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS VILLANUEVA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
P01494	03/07/2019	9096		GD Compra : 275 Factura: 9096, 72 ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS \	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00491	03/07/2019	ROBERTO CARLOS AUG	TR SN	GP ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS VILLANUEVA, Folio Pago: 274 (F	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073				JESUS HERRERA	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00
P01533	04/07/2019	609		GD Compra : 285 Factura: 609, 73 JESUS HERRERA (PAGO DE FACTURA 609 MA	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00
C00504	04/07/2019	JESUS HERRERA	TR SN	GP JESUS HERRERA , Folio Pago: 284 (PAGO DE FACTURA 609 MANTENIMIENT	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074				JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO	\$0.00	\$10,085.00	\$10,085.00
P01552	09/07/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$0.00	\$10,085.00	\$10,085.00
C00510	09/07/2019	JESUS RODOLFO AZUAF	TR SN	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO , Folio Pago: 289 (PAGO DE VARIAS F	\$10,085.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075				MARLEN ACOSTA AHUMADA	\$0.00	\$30,858.67	\$30,858.67
P01643	25/07/2019	232 A		GD Compra : 304 Factura: 232 A, 75 MARLEN ACOSTA AHUMADA (PAGO DE FAC	\$0.00	\$30,858.67	\$30,858.67
C00537	25/07/2019	MARLEN ACOSTA AHUM	TR SN	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 301 (PAGO DE FACTURA 232A DUL	\$30,858.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076				TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
P01684	26/07/2019	6579		GD Compra : 314 Factura: 6579, 76 TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV (FACT	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C00551	26/07/2019	TRANSPORTES VENCED	TR SN	GP TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV , Folio Pago: 311 (FACTURA 6579 REN	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,071.71	\$5,071.71
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$199.84	\$199.84
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$199.84	\$0.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$751.87	\$751.87
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$751.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,267.76	\$1,267.76



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,267.76	\$1,267.76
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,267.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$3,094.20	\$3,094.20
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00
D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$119.00	\$119.00
D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$119.00	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,154.20	\$1,154.20
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,154.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,057.00	\$2,057.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,057.00	\$2,057.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,000.84	\$8,000.84
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$8,000.84	\$8,000.84
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$8,000.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481				Materiales complementarios	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,219.46	\$5,219.46
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$700.00	\$700.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$400.14	\$400.14
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$400.14	\$0.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$2,119.32	\$2,119.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$2,119.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$1,810.52	\$1,810.52
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$294.00	\$294.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$916.52	\$916.52	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$916.52	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,458.61	\$2,458.61	\$0.00
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$470.11	\$470.11	
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$470.11	\$0.00	\$0.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,988.50	\$1,988.50	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,988.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$212,593.00	\$212,593.00	\$0.00
E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPI	\$0.00	\$212,593.00	\$212,593.00	
E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPI	\$212,593.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3113				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	-\$212,593.00	-\$212,593.00	\$0.00
I00298	10/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	-\$212,593.00	\$0.00	\$212,593.00	
I00298	10/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	-\$212,593.00	\$0.00	
2112-1-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$549.00	\$549.00	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$3,842.00	\$3,842.00	\$0.00
I00282	03/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$3,842.00	\$3,842.00	
I00282	03/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$3,842.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,046.16	\$3,046.16	\$0.00
I00296	31/07/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$3,046.16	\$3,046.16	
I00296	31/07/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$3,046.16	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,969.00	\$8,969.00	\$0.00
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00209	01/07/2019						
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,951.00	\$1,951.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$78,103.63	\$78,103.63
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$0.00	\$6,038.72	\$6,038.72
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$6,038.72	\$0.00	\$0.00
D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00
D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$3,064.00	\$0.00	\$0.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES	T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES	T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$4,675.13	\$4,675.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$4,675.13	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$6,212.31	\$6,212.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$6,212.31	\$0.00	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,347.76	\$2,347.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,347.76	\$0.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,311.51	\$1,311.51
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,311.51	\$0.00	\$0.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$10,745.73	\$10,745.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$10,745.73	\$0.00	\$0.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,719.45	\$2,719.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,719.45	\$0.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,390.99	\$2,390.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,390.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$9,074.87	\$9,074.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$9,074.87	\$0.00	\$0.00
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI	T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$2,562.00	\$2,562.00
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI	T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$5,426.14	\$5,426.14
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$5,426.14	\$0.00	\$0.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$4,259.47	\$4,259.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,259.47	\$0.00	\$0.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$10,285.55	\$10,285.55
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$10,285.55	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069				CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DE CV	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00
P01515	05/07/2019		C55C	GD Compra : 280 Factura: C55C, 69 CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DI	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00
C00498	05/07/2019	CLIMAS Y REFACCIONES	TR SN	GP CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DE CV , Folio Pago: 279 (PAGO FA	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5111				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,750.01	\$2,750.01
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,750.01	\$2,750.01
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
2113-000061				GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00
P01840	24/07/2019		265	GD Folio: 268 (REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ZONA	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00
C00608	24/07/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 3	GP Folio: 271 (PAGO DE FACT No. 265 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$300,430.00	\$0.00	\$0.00
2113-000064				HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$0.00	\$485,461.39	\$485,461.39
P01834	22/07/2019		394	GD Folio: 266 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (ZONA/	\$0.00	\$332,993.31	\$332,993.31
C00606	22/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 3	GP Folio: 269 (PAGO DE FACT No. 394 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACIO	\$332,993.31	\$0.00	\$0.00
P01842	30/07/2019		397	GD Folio: 269 (REHABILITACION DE RECOLECTOR DE LA RED DE DRENAJE. GD	\$0.00	\$152,468.08	\$152,468.08
C00609	31/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 3	GP Folio: 272 (PAGO DE FACT NBo. C485 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITAC	\$152,468.08	\$0.00	\$0.00
2113-000065				ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$0.00	\$484,093.91	\$484,093.91
P01832	05/07/2019			GD Folio: 265 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$0.00	\$484,093.91	\$484,093.91
C00605	05/07/2019	ALFONSO DE JESUS RO	I - TRANS - 2	DIFERENCIA DE OBRA (PAGO DE FACT No. 258 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO (\$0.00	\$201.21	\$484,295.12
C00605	05/07/2019	ALFONSO DE JESUS RO	I - TRANS - 2	GP Folio: 268 (PAGO DE FACT No. 258 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$484,093.91	\$0.00	\$201.21
D00218	05/07/2019			AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (\$0.00	-\$201.21	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2113-00077						LUIS JESUS PORTILLA RAGA	\$0.00	\$380,877.06	\$380,877.06	\$0.00
	P01837	19/07/2019		008		GD Folio: 267 (REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTR	\$0.00	\$380,877.06	\$380,877.06	\$380,877.06
	C00607	24/07/2019	LUIS JESUS PORTILLA R		F - TRANS -	GP Folio: 270 (PAGO DE FACT No. 008 1ER ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA, REI	\$380,877.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	-\$0.01	-\$201.21	-\$201.21	-\$0.01
	D00218	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES E	-\$201.21	\$0.00	\$201.20	\$201.20
	D00218	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES E	\$0.00	-\$201.21	-\$0.01	-\$0.01
2115-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	-\$203,600.00	-\$203,600.00	\$0.00
	P01460	01/07/2019		SN		GD Folio: 208 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00
	C00480	01/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 209 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00212	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECIOM	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	D00212	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECIOM	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01593	15/07/2019		SN		GD Folio: 221 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$25,500.00
	C00523	15/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 222 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01696	31/07/2019		3812		GD Folio: 235 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00555	31/07/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE		TR SN	GP Folio: 236 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01699	31/07/2019		SN		GD Folio: 236 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE ALI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	C00556	31/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 237 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE ALI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$536,341.97	\$536,341.97	\$0.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$2,284.24	\$2,284.24	\$2,284.24
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$2,284.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$1,250.07	\$1,250.07	\$1,250.07
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$1,250.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	-\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$4,009.00	\$4,009.00	\$4,009.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01521	04/07/2019				GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P01521	04/07/2019				GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,160.28	\$2,160.28	\$2,160.28
	P01521	04/07/2019				GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,300.00	\$3,460.28	\$3,460.28
	P01521	04/07/2019				GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$2,900.43	\$6,360.71	\$6,360.71
	P01521	04/07/2019				GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$4,550.34	\$10,911.05	\$10,911.05



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$10,911.05	\$0.00	\$0.00
P01485	05/07/2019			SN		GD Folio: 209 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C00488	05/07/2019	EDGAR OSIEL JUÁREZ C			T 2106	GP Folio: 210 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$7,068.24	\$7,068.24
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$7,068.24	\$0.00	\$0.00
P01491	05/07/2019			SN		GD Folio: 210 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 210)	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00
C00490	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC			TR SN	GP Folio: 211 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 211)	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
P01497	05/07/2019			SN		GD Folio: 211 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 211)	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00492	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC			TR SN	GP Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 212)	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
P01501	05/07/2019			SN		GD Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 212)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00493	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC			TR SN	GP Folio: 213 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 213)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P01572	08/07/2019			SN		GD Folio: 216 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA:	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00516	08/07/2019	JAIME MERAZ CAMPOS			T 2108	GP Folio: 217 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA:	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P01581	08/07/2019			SN		GD Folio: 219 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00519	08/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2109	GP Folio: 220 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P01548	09/07/2019			SN		GD Folio: 214 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C00509	09/07/2019	GUSTAVO SONABA PALC			T 2112	GP Folio: 215 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
P01557	09/07/2019			SN		GD Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00512	09/07/2019	JUAN CARLOS OLIVARE;			T 2113	GP Folio: 216 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01575	10/07/2019			SN		GD Folio: 217 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00517	10/07/2019	EDUARDO AZUARA ACO			T 2114	GP Folio: 218 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P01578	10/07/2019			SN		GD Folio: 218 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00518	10/07/2019	VERONICA SALDAÑA RC			T 2115	GP Folio: 219 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01587	10/07/2019			SN		GD Folio: 220 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00521	10/07/2019	AMARANTA GUADALUPE			T 2116	GP Folio: 221 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$4,038.46	\$4,038.46
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,038.46	\$0.00	\$0.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$7,259.74	\$7,259.74
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$7,259.74	\$0.00	\$0.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
P01788	15/07/2019			6501		GD Folio: 260 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL APOYO A GRUPOS VULNE	\$0.00	\$296,000.00	\$296,000.00
C00587	15/07/2019	MANUEL PORTALES GU;			F - TRANS -	GP Folio: 261 (PAGO DE FACT No. 6501 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL A	\$296,000.00	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,602.00	\$3,602.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$3,602.00	\$0.00	\$0.00
P01608	18/07/2019		SN	GD Folio: 223 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00528	18/07/2019	CRECENCIANO OLIVA M.	T 2126	GP Folio: 224 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01617	18/07/2019		SN	GD Folio: 224 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00529	18/07/2019	CESAR RIVERA ZUÑIGA	T 2127	GP Folio: 225 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01620	18/07/2019		SN	GD Folio: 225 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00530	18/07/2019	GILDARDO GUERRERO /	T 2128	GP Folio: 226 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P01623	18/07/2019		SN	GD Folio: 226 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00531	18/07/2019	AGUSTIN SANCHEZ MOF	T 2129	GP Folio: 227 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU,		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01626	18/07/2019		SN	GD Folio: 227 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00532	18/07/2019	FRANCISCO OLVERA HE	T 2130	GP Folio: 228 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01633	18/07/2019		SN	GD Folio: 229 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIPA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00534	18/07/2019	GILDSRDO GUERRERO /	T 2131	GP Folio: 230 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIPA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$4,399.49	\$4,399.49
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$4,399.49	\$0.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$888.00	\$888.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$888.00	\$0.00	\$0.00
P01631	23/07/2019		SN	GD Folio: 228 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GD Fol		\$0.00	\$37,115.25	\$37,115.25
C00533	23/07/2019	MELAZAS Y GRANOS S./	TR SN	GP Folio: 229 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GP Fol		\$37,115.25	\$0.00	\$0.00
P01666	23/07/2019		SN	GD Folio: 231 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00545	23/07/2019	YORMAN DONEY RAMÍF	T 2133	GP Folio: 232 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P01669	24/07/2019		SN	GD Folio: 232 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNLITO RÁPIDO CA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00546	24/07/2019	FERNANDO ZUÑIGA LAR	T 2134	GP Folio: 233 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNLITO RÁPIDO CA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01678	24/07/2019		SN	GD Folio: 233 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00549	24/07/2019	LUCIO LÓPEZ ZUÑIGA	T 2136	GP Folio: 234 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$0.00	\$1,556.50	\$1,556.50
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$1,556.50	\$0.00	\$0.00
P01660	25/07/2019		SN	GD Folio: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01660	25/07/2019		SN	GD Folio: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS		\$0.00	\$3,220.40	\$4,220.40
C00543	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 231 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS		\$4,220.40	\$0.00	\$0.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$0.00	\$2,450.53	\$2,450.53
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$2,450.53	\$0.00	\$0.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT		\$0.00	\$767.00	\$767.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT		\$767.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2115-4421						\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	D00211	01/07/2019				Becas y otras ayudas para programas de capacitación			
						Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431						\$0.00	\$2,914.00	\$2,914.00	\$0.00
	E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
						Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	P01690	31/07/2019		SN		GD Folio: 234 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00
	C00553	31/07/2019	COMISION FEDERAL DE		TR SN	GP Folio: 235 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
2115-4511						\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
	P01711	12/07/2019		SN		PENSIONES			
						GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
	C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
	P01735	29/07/2019		SN		GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
	C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-01						\$770,457.92	\$0.00	\$44,374.00	\$814,831.92
	C00558	02/07/2019	OMAR MORALES		TR SN	ISR Sueldos y salarios			
						PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN C	\$0.00	\$67.00	\$770,524.92
	C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL EN EFECTIV	\$0.00	\$3,758.00	\$774,282.92
	C00561	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2123	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO (PAGO DE 1E	\$0.00	\$8,894.00	\$783,176.92
	C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$784,676.92
	C00563	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE	\$0.00	\$425.00	\$785,101.92
	C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE	\$0.00	\$7,498.00	\$792,599.92
	C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL EN EFECTIV	\$0.00	\$5,119.00	\$797,718.92
	C00569	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2142	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIETAS (PAGO DE	\$0.00	\$8,894.00	\$806,612.92
	C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE :	\$0.00	\$1,791.00	\$808,403.92
	C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN C	\$0.00	\$6,428.00	\$814,831.92
2117-71-01-02						\$62,669.80	\$0.00	\$0.00	\$62,669.80
						10% Retención de Honorarios ISR			
2117-71-01-06						\$4,475.55	\$0.00	\$0.00	\$4,475.55
						10% Retencion de Honorarios IVA			
2117-71-03-01						\$95,600.00	\$0.00	\$29,150.00	\$124,750.00
	C00578	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 046	ISR Sueldos y salarios			
						2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$4,978.00	\$100,578.00
	C00579	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 047	2DA QUINCENA DEL MES JUNIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$6,476.00	\$107,054.00
	C00604	03/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$716.00	\$107,770.00
	C00586	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 049	1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCE	\$0.00	\$134.00	\$107,904.00
	C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 8532	1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCE	\$0.00	\$716.00	\$108,620.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 8532	1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCE	\$0.00	\$2,695.00	\$111,315.00
C00583	15/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 052	1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$4,978.00	\$116,293.00
C00600	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 053	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$4,978.00	\$121,271.00
C00602	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 055	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$134.00	\$121,405.00
C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$716.00	\$122,121.00
C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,629.00	\$124,750.00
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	\$916,799.57	\$0.00	\$916,799.57
2117-71-06-01					CAJA POPULAR HUASTECA	\$43,574.00	\$41,731.00	\$39,888.00
E00204	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR ADQUIRIR PRESTAMO DE LA PRI	\$18,845.00	\$0.00	\$24,729.00
E00205	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			PAGO DE RETENCIONES A REGIDORES POR ADQUIRIR PRESTAMO DE LA PRI	\$2,942.00	\$0.00	\$21,787.00
E00206	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		TR SN	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR ADQUIRIR PRESTAMO DE LA SEC	\$18,845.00	\$0.00	\$2,942.00
E00207	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		TR SN	PAGO DE RETENCIONES A REGIDORES POR ADQUIRIR PRESTAMO DE LA SEC	\$1,099.00	\$0.00	\$1,843.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL EN EFECTIV	\$0.00	\$3,484.00	\$5,327.00
C00561	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2123	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO (PAGO DE 1E	\$0.00	\$1,099.00	\$6,426.00
C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE	\$0.00	\$1,840.00	\$8,266.00
C00563	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE	\$0.00	\$3,977.00	\$12,243.00
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE	\$0.00	\$9,544.00	\$21,787.00
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL EN EFECTIV	\$0.00	\$3,484.00	\$25,271.00
C00569	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2142	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIETAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,099.00	\$26,370.00
C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE	\$0.00	\$5,083.00	\$31,453.00
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN I	\$0.00	\$10,278.00	\$41,731.00
2129-01-01-01-0001					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,939.00	\$0.00	\$134,939.00
2129-01-01-01-0002					ENERGETICOS TANQUIAN SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.01
2129-01-01-01-0003					GUADALUPE MERAZ LARA	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
2129-01-01-01-0004					REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00
2129-01-01-01-0005					SERVIAUTOS ARAZ SA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-01-01-01-0006						SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
2129-01-01-01-0007						ESTACIONES DE SERVIAUTO SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2129-01-01-01-0008						AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
2129-01-01-01-0009						ALAIN AZUARA ROBLES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
2129-01-01-01-0010						RET DE SERV TELEFONICO	\$37,061.75	\$0.00	\$0.00	\$37,061.75
2129-01-01-01-0011						RET CAJA POPULAR	-\$30,240.48	\$0.00	\$0.00	-\$30,240.48
2129-01-01-01-0012						RET IMPULSORA PROMOBLEN	-\$9,008.73	\$0.00	\$0.00	-\$9,008.73
2129-02-03						SUELDOS POR PAGAR TESORERIA R 28	\$0.00	\$0.00	\$11,019.00	\$11,019.00
	C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN		TR SN	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO DE :	\$0.00	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
	C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN		TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN E	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,019.00
2129-02-04						SUELDOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,649.00	\$28,947.00	\$19,298.00
	C00579	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN		F - 047	2DA QUINCENA DEL MES JUNIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$9,649.00	\$9,649.00
	E00230	03/07/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		F - TRANS -	PAGO DE RETENCION DE SUELDOS PARA EL PAGO EN LA CAJA POPULAR 2DA	\$9,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN		F - 8532	1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$9,649.00	\$9,649.00
	C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN		F - TRANS -	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$9,649.00	\$19,298.00
2129-03-01-01						5 AL MILLAR TESORERIA	\$885.76	\$0.00	\$0.00	\$885.76
2129-03-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$151,023.48	\$0.00	\$0.00	\$151,023.48
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	\$3,350.00	\$0.00	\$11,293.17	\$14,643.17
	C00605	05/07/2019	ALFONSO DE JESUS RO		I - TRANS - 2	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA 1 EN TANQUIAN	\$0.00	\$0.00	\$4,171.49	\$7,521.49
	C00606	22/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 3	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (ZONA 2) EN TANQUIAN	\$0.00	\$0.00	\$2,870.63	\$10,392.12
	C00607	24/07/2019	LUIS JESUS PORTILLA R		F - TRANS -	REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTRO EN TANQUIAN	\$0.00	\$0.00	\$1,641.71	\$12,033.83
	C00608	24/07/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 3	REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ZONA CENTRO (2DA	\$0.00	\$0.00	\$1,294.96	\$13,328.79
	C00609	31/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 3	REHABILITACION DE RECOLECTOR DE LA RED DE DRENAJE (PAGO DE FACT N	\$0.00	\$0.00	\$1,314.38	\$14,643.17
2129-03-02-04						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$1,340.00	\$0.00	\$4,517.26	\$5,857.26
	C00605	05/07/2019	ALFONSO DE JESUS RO		I - TRANS - 2	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA 1 EN TANQUIAN	\$0.00	\$0.00	\$1,668.60	\$3,008.60
	C00606	22/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 3	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (ZONA 2) EN TANQUIAN	\$0.00	\$0.00	\$1,148.25	\$4,156.85
	C00607	24/07/2019	LUIS JESUS PORTILLA R		F - TRANS -	REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTRO EN TANQUIAN	\$0.00	\$0.00	\$656.68	\$4,813.53



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	C00608	24/07/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 3 REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ZONA CENTRO (2D/	\$0.00	\$517.98	\$5,331.51
	C00609	31/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 3 REHABILITACION DE RECOLECTOR DE LA RED DE DRENAJE (PAGO DE FACT N	\$0.00	\$525.75	\$5,857.26
2129-03-03-01				5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$8,941.38	\$0.00	\$8,941.38
2129-03-03-02				2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$1,393.28	\$0.00	\$1,393.28
2129-03-03-03				5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$1,916.69	\$0.00	\$1,916.69
2129-03-03-04				2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$766.68	\$0.00	\$766.68
2129-03-04-01				5 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$20,081.12	\$0.00	\$20,081.12
2129-03-04-02				2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$15,243.03	\$0.00	\$15,243.03
2129-04-02-01				PRESTAMOS POR PAGAR DE INFRA 2018 A TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
3220-0001				Adefas ejercicios anteriores	\$2,068,905.97	\$0.00	\$2,068,905.97
3220-0002				Resultado del Ejercicio 2011	-\$585,121.71	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0003-01				Enero a Septiembre	-\$594,766.94	\$0.00	-\$594,766.94
3220-0003-02				Octubre a Diciembre	\$244,353.53	\$0.00	\$244,353.53
3220-0004				Obra Terminada 2015	-\$161,617.00	\$0.00	-\$161,617.00
3220-2013				Resultado del Ejercicio 2013	\$2,676,728.95	\$0.00	\$2,676,728.95
3220-2014				Resultado del Ejercicio 2014	-\$1,737,908.67	\$0.00	-\$1,737,908.67
3220-2015				Resultado del Ejercicio 2015	-\$1,166,936.19	\$0.00	-\$1,166,936.19
3220-2016				Resultado del Ejercicio 2016	\$562,955.95	\$0.00	\$562,955.95
3220-2017				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$4,264,478.36	\$0.00	\$4,264,478.36
3220-2018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$9,178,913.42	\$0.00	\$9,178,913.42
4112-01-01				a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$559,438.00	\$0.00	\$17,889.00
	I00282	03/07/2019		FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL I	\$0.00	\$17,889.00	\$577,327.00
4112-01-04				d) Rústicos	\$66,082.00	\$0.00	\$66,082.00
4112-03				Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$156,307.00	\$0.00	\$58,951.00
	I00282	03/07/2019		FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL I	\$0.00	\$58,951.00	\$215,258.00
4143-02-01				RECOLECCION DE BASURA	\$900.00	\$0.00	\$400.00
	D00199	16/07/2019		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2365 AL 2:	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-04-01						a) Por sacrificado	\$42,374.00	\$0.00	\$9,843.00	\$52,217.00
	D00190	03/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2248 AL 2:	\$0.00	\$2,126.00	\$44,500.00	
	D00195	10/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2310 AL 2:	\$0.00	\$1,992.00	\$46,492.00	
	D00200	17/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2385 AL 2:	\$0.00	\$1,858.00	\$48,350.00	
	D00204	24/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2439 AL 2:	\$0.00	\$1,992.00	\$50,342.00	
	D00208	31/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2528 AL 2:	\$0.00	\$1,875.00	\$52,217.00	
4143-05-01						a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$175,776.50	\$175,776.50
	I00295	08/07/2019				PAGO DE FACTURA 898 DE EL GANSO ABARROTERO S DE RL DE CV LICENCIA	\$0.00	\$175,776.50	\$175,776.50	
4143-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$63,437.60	\$0.00	\$0.00	\$63,437.60
4143-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$9,368.00	\$0.00	\$0.00	\$9,368.00
4143-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$2,696.00	\$0.00	\$653.00	\$3,349.00
	D00193	08/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2295 AL 2:	\$0.00	\$389.00	\$3,085.00	
	D00196	11/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2343 AL 2:	\$0.00	\$88.00	\$3,173.00	
	D00203	23/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2437 AL 2:	\$0.00	\$88.00	\$3,261.00	
	D00206	29/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2483 AL 2:	\$0.00	\$88.00	\$3,349.00	
4143-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$208.00	\$0.00	\$314.00	\$522.00
	D00188	01/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2233 AL 2:	\$0.00	\$34.00	\$242.00	
	D00189	02/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2242 AL 2:	\$0.00	\$88.00	\$330.00	
	D00190	03/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2248 AL 2:	\$0.00	\$30.00	\$360.00	
	D00192	05/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2289 AL 2:	\$0.00	\$34.00	\$394.00	
	D00205	26/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2465 AL 2:	\$0.00	\$34.00	\$428.00	
	D00206	29/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2483 AL 2:	\$0.00	\$60.00	\$488.00	
	D00207	30/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2508 AL 2:	\$0.00	\$34.00	\$522.00	
4143-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$42,202.00	\$0.00	\$7,740.00	\$49,942.00
	D00188	01/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2233 AL 2:	\$0.00	\$330.00	\$42,532.00	
	D00191	01/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2278 AL 2:	\$0.00	\$420.00	\$42,952.00	
	D00189	02/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2242 AL 2:	\$0.00	\$150.00	\$43,102.00	
	D00190	03/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2248 AL 2:	\$0.00	\$120.00	\$43,222.00	
	D00192	05/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2289 AL 2:	\$0.00	\$150.00	\$43,372.00	
	D00193	08/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2295 AL 2:	\$0.00	\$210.00	\$43,582.00	
	D00194	09/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2302 AL 2:	\$0.00	\$360.00	\$43,942.00	
	D00195	10/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2310 AL 2:	\$0.00	\$360.00	\$44,302.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00196	11/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2343 AL 2:	\$0.00	\$510.00	\$44,812.00	
D00197	12/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2355 AL 2:	\$0.00	\$540.00	\$45,352.00	
D00199	16/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2365 AL 2:	\$0.00	\$780.00	\$46,132.00	
D00200	17/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2385 AL 2:	\$0.00	\$120.00	\$46,252.00	
D00205	26/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2465 AL 2:	\$0.00	\$1,020.00	\$47,272.00	
D00206	29/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2483 AL 2:	\$0.00	\$840.00	\$48,112.00	
D00207	30/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2508 AL 2:	\$0.00	\$1,020.00	\$49,132.00	
D00208	31/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2528 AL 2:	\$0.00	\$810.00	\$49,942.00	
4143-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
4143-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$2,117.00	\$0.00	\$240.00	\$2,357.00
D00206	29/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2483 AL 2:	\$0.00	\$210.00	\$2,327.00	
D00208	31/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2528 AL 2:	\$0.00	\$30.00	\$2,357.00	
4143-07-06						f) Otros Sevicios	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00
4143-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,322.90	\$0.00	\$0.00	\$5,322.90
4143-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$241,459.75	\$0.00	\$0.00	\$241,459.75
4143-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$41,959.00	\$0.00	\$3,800.00	\$45,759.00
D00188	01/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2233 AL 2:	\$0.00	\$100.00	\$42,059.00	
D00191	01/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2278 AL 2:	\$0.00	\$25.00	\$42,084.00	
D00191	01/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2278 AL 2:	\$0.00	\$100.00	\$42,184.00	
D00193	08/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2295 AL 2:	\$0.00	\$25.00	\$42,209.00	
D00194	09/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2302 AL 2:	\$0.00	\$200.00	\$42,409.00	
D00195	10/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2310 AL 2:	\$0.00	\$50.00	\$42,459.00	
D00195	10/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2310 AL 2:	\$0.00	\$100.00	\$42,559.00	
D00196	11/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2343 AL 2:	\$0.00	\$25.00	\$42,584.00	
D00198	15/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2362 AL 2:	\$0.00	\$50.00	\$42,634.00	
D00199	16/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2365 AL 2:	\$0.00	\$25.00	\$42,659.00	
D00199	16/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2365 AL 2:	\$0.00	\$200.00	\$42,859.00	
D00200	17/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2385 AL 2:	\$0.00	\$25.00	\$42,884.00	
D00200	17/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2385 AL 2:	\$0.00	\$700.00	\$43,584.00	
D00201	18/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2420 AL 2:	\$0.00	\$700.00	\$44,284.00	
D00202	22/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2427 AL 2:	\$0.00	\$25.00	\$44,309.00	
D00202	22/07/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2427 AL 2:	\$0.00	\$900.00	\$45,209.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00203	23/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2437 AL 24	\$0.00	\$100.00	\$45,309.00	
	D00206	29/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2483 AL 24	\$0.00	\$50.00	\$45,359.00	
	D00206	29/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2483 AL 24	\$0.00	\$200.00	\$45,559.00	
	D00207	30/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2508 AL 24	\$0.00	\$100.00	\$45,659.00	
	D00208	31/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2528 AL 24	\$0.00	\$100.00	\$45,759.00	
4143-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
4151-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
4151-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$28,433.39	\$0.00	\$4,370.00	\$32,803.39
	D00188	01/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2233 AL 24	\$0.00	\$890.00	\$29,323.39	
	D00193	08/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2295 AL 24	\$0.00	\$795.00	\$30,118.39	
	D00198	15/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2362 AL 24	\$0.00	\$970.00	\$31,088.39	
	D00202	22/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2427 AL 24	\$0.00	\$815.00	\$31,903.39	
	D00206	29/07/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 FOLIOS 2483 AL 24	\$0.00	\$900.00	\$32,803.39	
4151-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$541.28	\$0.00	\$126.96	\$668.24
	I00297	02/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2019 (RENDIMIENTOS BANCAF	\$0.00	\$0.01	\$541.29	
	I00297	02/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2019 (RENDIMIENTOS BANCAF	\$0.00	\$0.04	\$541.33	
	I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$18.46	\$559.79	
	I00296	31/07/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$108.45	\$668.24	
4151-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$6,318.79	\$0.00	\$2,142.19	\$8,460.98
	D00216	31/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,139.61	\$8,458.40	
	D00219	31/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.58	\$8,460.98	
4151-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$541.98	\$0.00	\$77.26	\$619.24
	D00215	31/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$77.26	\$619.24	
4151-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$31.82	\$0.00	\$2.37	\$34.19
	D00221	31/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.37	\$34.19	
4162-01						Multas de Policía y Tránsito	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00
4211-01						Fondo General de Participaciones	\$7,058,500.98	\$0.00	\$1,397,070.82	\$8,455,571.80
	I00278	02/07/2019				FACTURA 890 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$341,669.22	\$7,400,170.20	
	I00287	25/07/2019				FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	-\$117,266.84	\$7,282,903.36	
	I00287	25/07/2019				FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$1,172,668.44	\$8,455,571.80	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,410,488.16	\$0.00	\$494,641.00	\$2,905,129.16



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00280	02/07/2019				FACTURA 891 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL /	\$0.00	\$168,308.63	\$2,578,796.79	
	I00291	31/07/2019				FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	-\$36,259.15	\$2,542,537.64	
	I00291	31/07/2019				FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$362,591.52	\$2,905,129.16	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$872,247.82	\$0.00	\$356,509.15	\$1,228,756.97
	I00279	02/07/2019				FACTURA 892 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL /	\$0.00	\$86,148.27	\$958,396.09	
	I00281	02/07/2019				FACTURA 889 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$136,396.63	\$1,094,792.72	
	I00293	31/07/2019				FACTURA 907 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$133,964.25	\$1,228,756.97	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$280,758.78	\$0.00	\$48,650.99	\$329,409.77
	I00286	12/07/2019				FACTURA 897 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$48,650.99	\$329,409.77	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$520,859.86	\$0.00	\$143,583.01	\$664,442.87
	I00288	26/07/2019				FACTURA 901 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$63,110.28	\$583,970.14	
	I00292	31/07/2019				FACTURA 905 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$80,472.73	\$664,442.87	
4211-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$197.15	\$0.00	\$39.25	\$236.40
	I00289	26/07/2019				FACTURA 900 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$39.25	\$236.40	
4211-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	-\$11,715.89	\$0.00	\$0.00	-\$11,715.89
4211-08						Intereses IEPS 2018	\$133.59	\$0.00	\$0.00	\$133.59
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$11,914,048.62	\$0.00	\$1,985,674.77	\$13,899,723.39
	I00300	31/07/2019				APORTACION JULIO 2019 (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AI	\$0.00	\$1,985,674.77	\$13,899,723.39	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$5,230,531.74	\$0.00	\$871,755.29	\$6,102,287.03
	I00299	31/07/2019				APORTACION JULIO 2019 (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AI	\$0.00	\$871,755.29	\$6,102,287.03	
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$1,682.87	\$0.00	\$84.32	\$1,767.19
	I00285	03/07/2019				FACTURA 895 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$84.32	\$1,767.19	
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$123,539.14	\$0.00	\$19,749.83	\$143,288.97
	I00284	03/07/2019				FACTURA 894 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$19,749.83	\$143,288.97	
4214-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$24,195.25	\$0.00	\$0.00	\$24,195.25
4214-05						Incentivo de la Recaudacion	\$657,953.99	\$0.00	\$233,699.05	\$891,653.04
	I00283	03/07/2019				FACTURA 893 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$127,271.69	\$785,225.68	
	I00294	31/07/2019				FACTURA 908 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$106,427.36	\$891,653.04	
4214-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$18,788.18	\$0.00	\$4,493.20	\$23,281.38
	I00290	29/07/2019				FACTURA 904 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$4,493.20	\$23,281.38	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5111-1111						\$757,038.00	\$129,788.00	\$0.00	\$886,826.00
						Dietas			
P01714	12/07/2019					GD Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$18,441.00	\$0.00	\$775,479.00
P01714	12/07/2019					GD Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$46,453.00	\$0.00	\$821,932.00
P01738	30/07/2019		SN			GD Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$18,441.00	\$0.00	\$840,373.00
P01738	30/07/2019		SN			GD Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$46,453.00	\$0.00	\$886,826.00
5111-1131						\$6,666,993.44	\$1,402,018.00	\$0.00	\$8,069,011.44
						Sueldos base al personal permanente			
P01760	01/07/2019		12			GD Folio: 253 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 253)	\$48,146.00	\$0.00	\$6,715,139.44
P01763	01/07/2019					GD Folio: 254 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 254)	\$91,476.00	\$0.00	\$6,806,615.44
P01766	01/07/2019		12			GD Folio: 255 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 255)	\$7,140.00	\$0.00	\$6,813,755.44
P01705	02/07/2019		SN			GD Folio: 237 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 237)	\$3,067.00	\$0.00	\$6,816,822.44
P01830	03/07/2019		14			GD Folio: 264 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 264)	\$17,978.00	\$0.00	\$6,834,800.44
P01708	08/07/2019		SN			GD Folio: 238 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GD Folio: 238)	\$2,257.00	\$0.00	\$6,837,057.44
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$1,428.00	\$0.00	\$6,838,485.44
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$1,922.00	\$0.00	\$6,840,407.44
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$2,489.00	\$0.00	\$6,842,896.44
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$6,206.00	\$0.00	\$6,849,102.44
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$165,821.00	\$0.00	\$7,014,923.44
P01717	12/07/2019		SN			GD Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$6,773.00	\$0.00	\$7,021,696.44
P01717	12/07/2019		SN			GD Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$43,998.00	\$0.00	\$7,065,694.44
P01720	12/07/2019		SN			GD Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$72,393.00	\$0.00	\$7,138,087.44
P01723	12/07/2019		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$2,856.00	\$0.00	\$7,140,943.44
P01723	12/07/2019		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$3,067.00	\$0.00	\$7,144,010.44
P01723	12/07/2019		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$11,275.00	\$0.00	\$7,155,285.44
P01723	12/07/2019		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$132,717.00	\$0.00	\$7,288,002.44
P01772	12/07/2019		13			GD Folio: 256 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$7,140.00	\$0.00	\$7,295,142.44
P01784	12/07/2019		13			GD Folio: 259 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 259)	\$6,134.00	\$0.00	\$7,301,276.44
P01781	13/07/2019		13			GD Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 258)	\$17,978.00	\$0.00	\$7,319,254.44
P01781	13/07/2019		13			GD Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 258)	\$81,513.00	\$0.00	\$7,400,767.44
P01775	15/07/2019		13			GD Folio: 257 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$48,146.00	\$0.00	\$7,448,913.44
P01726	24/07/2019		SN			GD Folio: 244 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I	\$2,489.00	\$0.00	\$7,451,402.44
P01729	26/07/2019		SN			GD Folio: 245 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$2,489.00	\$0.00	\$7,453,891.44
P01732	26/07/2019		SN			GD Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI	\$1,428.00	\$0.00	\$7,455,319.44
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$1,428.00	\$0.00	\$7,456,747.44



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$1,922.00	\$0.00	\$7,458,669.44	
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$7,461,158.44	
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,206.00	\$0.00	\$7,467,364.44	
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$181,428.00	\$0.00	\$7,648,792.44	
P01741	30/07/2019		SN			GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,773.00	\$0.00	\$7,655,565.44	
P01741	30/07/2019		SN			GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$7,040.00	\$0.00	\$7,662,605.44	
P01741	30/07/2019		SN			GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$76,743.00	\$0.00	\$7,739,348.44	
P01750	30/07/2019		SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$2,856.00	\$0.00	\$7,742,204.44	
P01750	30/07/2019		SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$3,067.00	\$0.00	\$7,745,271.44	
P01750	30/07/2019		SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$8,208.00	\$0.00	\$7,753,479.44	
P01750	30/07/2019		SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$153,038.00	\$0.00	\$7,906,517.44	
P01744	31/07/2019		SN			GD Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JE)	\$1,695.00	\$0.00	\$7,908,212.44	
P01747	31/07/2019		SN			GD Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI)	\$500.00	\$0.00	\$7,908,712.44	
P01821	31/07/2019		14			GD Folio: 261 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 261)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,915,852.44	
P01821	31/07/2019		14			GD Folio: 261 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 261)	\$48,146.00	\$0.00	\$7,963,998.44	
P01824	31/07/2019		14			GD Folio: 262 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 262)	\$6,134.00	\$0.00	\$7,970,132.44	
P01827	31/07/2019		14			GD Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 263)	\$17,978.00	\$0.00	\$7,988,110.44	
P01827	31/07/2019		14			GD Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 263)	\$80,901.00	\$0.00	\$8,069,011.44	
5112-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
5113-1321						Primas de vacaciones	\$29,256.87	\$1,380.82	\$0.00	\$30,637.69
P01602	15/07/2019		SN			GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H)	\$394.52	\$0.00	\$29,651.39	
P01602	15/07/2019		SN			GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H)	\$986.30	\$0.00	\$30,637.69	
5113-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$150,953.72	\$7,500.00	\$0.00	\$158,453.72
P01602	15/07/2019		SN			GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H)	\$7,500.00	\$0.00	\$158,453.72	
5115-1521						Indemnizaciones	\$257,855.26	\$6,361.92	\$0.00	\$264,217.18
P01602	15/07/2019		SN			GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H)	\$6,361.92	\$0.00	\$264,217.18	
5115-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$189,140.76	\$20,491.91	\$0.00	\$209,632.67
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$4,120.00	\$0.00	\$193,260.76	
P01527	04/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 283 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$9,940.00	\$0.00	\$203,200.76	
P01563	09/07/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS , 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOF	\$1,887.68	\$0.00	\$205,088.44	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01568	09/07/2019		5E2	GD Compra : 295 Factura: 5E2, 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (PAGO DE VAF	\$3,592.52	\$0.00	\$208,680.96	
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$199.84	\$0.00	\$208,880.80	
	E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$751.87	\$0.00	\$209,632.67	
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$23,121.43	\$7,521.26	\$0.00	\$30,642.69
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,267.76	\$0.00	\$24,389.19	
	P01599	15/07/2019		144B97	GD Compra : 299 Factura: 144B97, 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (FACTURA	\$6,253.50	\$0.00	\$30,642.69	
5121-2151					Material impreso e información digital	\$49,580.72	\$1,670.40	\$0.00	\$51,251.12
	P01687	26/07/2019		319	GD Compra : 315 Factura: 319, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$1,670.40	\$0.00	\$51,251.12	
5121-2161					Material de limpieza	\$77,746.99	\$3,094.20	\$0.00	\$80,841.19
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,821.00	\$0.00	\$79,567.99	
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$119.00	\$0.00	\$79,686.99	
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,154.20	\$0.00	\$80,841.19	
5121-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$32,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
5122-2211					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$61,143.34	\$8,925.00	\$0.00	\$70,068.34
	P01672	25/07/2019		9482	GD Compra : 311 Factura: 9482, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA (FACTURA 948	\$8,925.00	\$0.00	\$70,068.34	
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$83,752.00	\$0.00	\$0.00	\$83,752.00
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$39,186.52	\$2,130.92	\$0.00	\$41,317.44
	P01554	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$2,130.92	\$0.00	\$41,317.44	
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$193,578.10	\$42,164.00	\$0.00	\$235,742.10
	P01482	05/07/2019		552	GD Compra : 273 Factura: 552, 71 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBR/	\$30,798.00	\$0.00	\$224,376.10	
	P01554	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$9,309.00	\$0.00	\$233,685.10	
	E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,057.00	\$0.00	\$235,742.10	
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$35,546.70	\$8,000.84	\$0.00	\$43,547.54
	E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA I	\$8,000.84	\$0.00	\$43,547.54	
5124-2481					Materiales complementarios	\$112,716.99	\$7,215.28	\$0.00	\$119,932.27
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,870.00	\$0.00	\$114,586.99	
	P01554	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$5,345.28	\$0.00	\$119,932.27	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,487.00	\$0.00	\$0.00	\$7,487.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$851,005.85	\$205,942.69	\$0.00	\$1,056,948.54



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$700.00	\$0.00	\$851,705.85
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.14	\$0.00	\$852,105.99
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$30,039.98	\$0.00	\$882,145.97
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$23,528.25	\$0.00	\$905,674.22
P01530	08/07/2019			11983		GD Compra : 284 Factura: 11983, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (PAC	\$30,000.00	\$0.00	\$935,674.22
P01552	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$2,705.00	\$0.00	\$938,379.22
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$41,423.30	\$0.00	\$979,802.52
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,000.00	\$0.00	\$981,802.52
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$25,026.13	\$0.00	\$1,006,828.65
P01663	23/07/2019			CC9850		GD Compra : 310 Factura: CC9850, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (P	\$5,050.57	\$0.00	\$1,011,879.22
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	-\$25,026.13	\$0.00	\$986,853.09
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$25,026.04	\$0.00	\$1,011,879.13
P01757	23/07/2019			CC9751		GD Compra : 319 Factura: CC9751, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (C	\$0.09	\$0.00	\$1,011,879.22
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,119.32	\$0.00	\$1,013,998.54
P01657	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 309 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$10,250.10	\$0.00	\$1,024,248.64
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$32,699.90	\$0.00	\$1,056,948.54
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$8,717.38	\$0.00	\$8,717.38
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$5,303.43	\$0.00	\$5,303.43
5129-2911						Herramientas menores	\$4,997.00	\$6,001.60	\$10,998.60
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$294.00	\$0.00	\$5,291.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$600.00	\$0.00	\$5,891.00
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS , 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$4,191.08	\$0.00	\$10,082.08
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$916.52	\$0.00	\$10,998.60
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$288,422.96	\$72,287.34	\$360,710.30
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$470.11	\$0.00	\$288,893.07
P01507	04/07/2019			302 F		GD Compra : 277 Factura: 302 F , 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO	\$13,780.80	\$0.00	\$302,673.87
P01512	04/07/2019			303 F		GD Compra : 279 Factura: 303 F , 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO	\$14,182.16	\$0.00	\$316,856.03
P01479	05/07/2019			52F		GD Compra : 272 Factura: 52F, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (PAGO FACTURA S	\$14,170.08	\$0.00	\$331,026.11
P01552	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$7,380.00	\$0.00	\$338,406.11
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,988.50	\$0.00	\$340,394.61
P01778	31/07/2019			315F		GD Compra : 321 Factura: 315F, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (FACTUI	\$20,315.69	\$0.00	\$360,710.30
5131-3111						Energía eléctrica	\$1,385,789.00	\$233,755.00	\$1,619,544.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE REGISTRO 1000)	\$212,593.00	\$0.00	\$1,598,382.00
P01791	23/07/2019		943 980 200	380		GD Compra : 322 Factura: 943 980 200 380, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$107.00	\$0.00	\$1,598,489.00
P01794	23/07/2019		943 970 602	561		GD Compra : 323 Factura: 943 970 602 561, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,811.00	\$0.00	\$1,602,300.00
P01797	23/07/2019		943 020 800	846		GD Compra : 324 Factura: 943 020 800 846, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$523.00	\$0.00	\$1,602,823.00
P01800	23/07/2019		943 100 300	755		GD Compra : 325 Factura: 943 100 300 755, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$158.00	\$0.00	\$1,602,981.00
P01803	23/07/2019		943 971 100	054		GD Compra : 326 Factura: 943 971 100 054, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$108.00	\$0.00	\$1,603,089.00
P01806	23/07/2019		943 650 100	101		GD Compra : 327 Factura: 943 650 100 101, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,063.00	\$0.00	\$1,604,152.00
P01809	23/07/2019		943 990 502	074		GD Compra : 328 Factura: 943 990 502 074, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,879.00	\$0.00	\$1,615,031.00
P01812	24/07/2019		943 160 600	827		GD Compra : 329 Factura: 943 160 600 827, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,623.00	\$0.00	\$1,618,654.00
P01815	24/07/2019		943 160 401	011		GD Compra : 330 Factura: 943 160 401 011, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$770.00	\$0.00	\$1,619,424.00
P01818	24/07/2019		943 170 201	053		GD Compra : 331 Factura: 943 170 201 053, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$120.00	\$0.00	\$1,619,544.00
5131-3113						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$212,593.00	-\$212,593.00	\$0.00
I00298	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 2019)	-\$212,593.00	\$0.00	\$0.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$34,658.00	\$6,671.00	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$549.00	\$0.00	\$35,207.00
P01639	22/07/2019		4636			GD Compra : 303 Factura: 4636, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO)	\$818.00	\$0.00	\$36,025.00
P01645	22/07/2019		SN			GD Compra : 305 Factura: SN, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO)	\$2,652.00	\$0.00	\$38,677.00
P01651	22/07/2019		SN			GD Compra : 307 Factura: SN, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO)	\$2,652.00	\$0.00	\$41,329.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$46,284.51	\$13,842.00	\$0.00
I00282	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MUNICIPIO)	\$3,842.00	\$0.00	\$50,126.51
P01590	10/07/2019		F56A			GD Compra : 297 Factura: F56A, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (FACTURA)	\$10,000.00	\$0.00	\$60,126.51
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$96,092.00	\$15,636.80	\$0.00
P01560	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 19 MARTHA ESTELA LARA ARADIL	\$15,636.80	\$0.00	\$111,728.80
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$210,000.00	\$42,000.00	\$0.00
P01769	08/07/2019		15 A			GD Compra : 320 Factura: 15 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (RENTA DE EQUIPO)	\$42,000.00	\$0.00	\$252,000.00
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$40,948.00	\$69,600.00	\$0.00
P01566	09/07/2019		016			GD Compra : 294 Factura: 016, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (PAGO FACTURA)	\$69,600.00	\$0.00	\$110,548.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,351.35	\$51,040.00	\$0.00
P01463	01/07/2019		5531			GD Compra : 267 Factura: 5531, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$125,871.35
P01509	05/07/2019		2E4B			GD Compra : 278 Factura: 2E4B, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$151,391.35
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$13,150.40	\$3,046.16	\$0.00
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS)	\$3,046.16	\$0.00	\$16,196.56



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5134-3471						Fletes y maniobras	\$249.39	\$0.00	\$0.00	\$249.39
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$330,666.74	\$192,506.20	\$0.00	\$523,172.94
	P01502	04/07/2019		677F		GD Compra : 276 Factura: 677F, 12 CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (FACTURA	\$8,700.00	\$0.00	\$339,366.74	
	P01524	04/07/2019		2494 TQ		GD Compra : 282 Factura: 2494 TQ, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$13,686.00	\$0.00	\$353,052.74	
	P01545	09/07/2019		1B12		GD Compra : 289 Factura: 1B12, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO FAI	\$32,500.00	\$0.00	\$385,552.74	
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,000.00	\$0.00	\$387,552.74	
	P01606	18/07/2019		SN		GD Compra : 300 Factura: SN , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO DE F	\$40,971.20	\$0.00	\$428,523.94	
	P01611	18/07/2019		8661		GD Compra : 301 Factura: 8661, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$40,971.20	\$0.00	\$469,495.14	
	P01614	19/07/2019		8661		Cancelación GD Compra : 301 Factura: 8661, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	-\$40,971.20	\$0.00	\$428,523.94	
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$430,023.94	
	P01654	25/07/2019		C528		GD Compra : 308 Factura: C528, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$55,680.00	\$0.00	\$485,703.94	
	P01681	25/07/2019		TQ 2516		GD Compra : 313 Factura: TQ 2516, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$22,492.00	\$0.00	\$508,195.94	
	P01702	31/07/2019		2519 TQ		GD Compra : 317 Factura: 2519 TQ, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$14,977.00	\$0.00	\$523,172.94	
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$23,803.20	\$6,520.00	\$0.00	\$30,323.20
	P01533	04/07/2019		609		GD Compra : 285 Factura: 609, 73 JESUS HERRERA (PAGO DE FACTURA 609 MA	\$6,520.00	\$0.00	\$30,323.20	
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$624.64	\$0.00	\$0.00	\$624.64
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$47,785.40	\$63,729.59	\$0.00	\$111,514.99
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,334.00	\$0.00	\$49,119.40	
	P01472	02/07/2019		311444		GD Compra : 270 Factura: 311444, 70 HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA C	\$52,997.39	\$0.00	\$102,116.79	
	P01542	08/07/2019		211		GD Compra : 288 Factura: 211, 11 LUIS FELIPE MAYA COSTA (PAGO FACTURA 2	\$1,763.20	\$0.00	\$103,879.99	
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,552.00	\$0.00	\$106,431.99	
	E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,972.00	\$0.00	\$108,403.99	
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,951.00	\$0.00	\$110,354.99	
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,160.00	\$0.00	\$111,514.99	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$117,580.01	\$8,000.00	\$0.00	\$125,580.01
	P01596	15/07/2019		5052		GD Compra : 298 Factura: 5052, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$125,580.01	
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$66,700.00	\$5,800.00	\$0.00	\$72,500.00
	P01466	01/07/2019		7A29		GD Compra : 268 Factura: 7A29, 36 TULIO DANTE CORONADO ESTRADA (PAGO	\$2,900.00	\$0.00	\$69,600.00	
	P01693	31/07/2019		48BB		GD Compra : 316 Factura: 48BB, 36 TULIO DANTE CORONADO ESTRADA (FACTL	\$2,900.00	\$0.00	\$72,500.00	
5137-3751						Viáticos en el país	\$337,160.96	\$102,668.43	\$0.00	\$439,829.39



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$6,038.72	\$0.00	\$343,199.68
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$3,064.00	\$0.00	\$346,263.68
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$4,043.00	\$0.00	\$350,306.68
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,675.13	\$0.00	\$354,981.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$6,212.31	\$0.00	\$361,194.12
P01476	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 271 Factura: VARIAS FACTURAS, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$4,560.60	\$0.00	\$365,754.72
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,347.76	\$0.00	\$368,102.48
P01518	08/07/2019		1940			GD Compra : 281 Factura: 1940, 49 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (PAC	\$9,564.20	\$0.00	\$377,666.68
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,311.51	\$0.00	\$378,978.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$10,745.73	\$0.00	\$389,723.92
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$390,223.92
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,447.00	\$0.00	\$392,670.92
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,719.45	\$0.00	\$395,390.37
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,390.99	\$0.00	\$397,781.36
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$9,074.87	\$0.00	\$406,856.23
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$2,562.00	\$0.00	\$409,418.23
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$5,426.14	\$0.00	\$414,844.37
P01684	26/07/2019		6579			GD Compra : 314 Factura: 6579, 76 TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV (FACT	\$10,440.00	\$0.00	\$425,284.37
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,259.47	\$0.00	\$429,543.84
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$10,285.55	\$0.00	\$439,829.39
5138-3811						Gastos de ceremonial	\$406,250.00	\$0.00	\$406,250.00
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$2,108,981.62	\$92,686.67	\$2,201,668.29
P01494	03/07/2019		9096			GD Compra : 275 Factura: 9096, 72 ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS \	\$34,800.00	\$0.00	\$2,143,781.62
P01539	04/07/2019		3A			GD Compra : 287 Factura: 3A, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO DE I	\$7,656.00	\$0.00	\$2,151,437.62
P01536	08/07/2019		007			GD Compra : 286 Factura: 007, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (PAGO FACTURA 007	\$10,440.00	\$0.00	\$2,161,877.62
P01643	25/07/2019		232 A			GD Compra : 304 Factura: 232 A, 75 MARLEN ACOSTA AHUMADA (PAGO DE FACI	\$30,858.67	\$0.00	\$2,192,736.29
P01648	25/07/2019		4A			GD Compra : 306 Factura: 4A, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (FACTURA	\$8,932.00	\$0.00	\$2,201,668.29
5139-3921						Impuestos y derechos	\$2,257.88	\$0.00	\$2,257.88
5139-3925						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$2,524.00	\$0.00	\$2,524.00
5212-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$583,018.00	-\$203,600.00	\$379,418.00
P01460	01/07/2019		SN			GD Folio: 208 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$28,500.00	\$0.00	\$611,518.00
D00212	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECCION	-\$300,000.00	\$0.00	\$311,518.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01593	15/07/2019			SN		GD Folio: 221 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$25,500.00	\$0.00	\$337,018.00	
P01696	31/07/2019			3812		GD Folio: 235 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$17,400.00	\$0.00	\$354,418.00	
P01699	31/07/2019			SN		GD Folio: 236 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE AL	\$25,000.00	\$0.00	\$379,418.00	
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$838,019.47	\$536,341.97	\$0.00	\$1,374,361.44
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$2,284.24	\$0.00	\$840,303.71	
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$1,250.07	\$0.00	\$841,553.78	
D00211	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	-\$45,000.00	\$0.00	\$796,553.78	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,030.00	\$0.00	\$797,583.78	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,009.00	\$0.00	\$801,592.78	
P01521	04/07/2019			VARIAS FAC		GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,000.00	\$0.00	\$802,592.78	
P01521	04/07/2019			VARIAS FAC		GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,160.28	\$0.00	\$803,753.06	
P01521	04/07/2019			VARIAS FAC		GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,300.00	\$0.00	\$805,053.06	
P01521	04/07/2019			VARIAS FAC		GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$2,900.43	\$0.00	\$807,953.49	
P01521	04/07/2019			VARIAS FAC		GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$4,550.34	\$0.00	\$812,503.83	
P01485	05/07/2019			SN		GD Folio: 209 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$25,000.00	\$0.00	\$837,503.83	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$7,068.24	\$0.00	\$844,572.07	
P01491	05/07/2019			SN		GD Folio: 210 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 210)	\$23,432.00	\$0.00	\$868,004.07	
P01497	05/07/2019			SN		GD Folio: 211 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 211)	\$6,960.00	\$0.00	\$874,964.07	
P01501	05/07/2019			SN		GD Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 212)	\$17,400.00	\$0.00	\$892,364.07	
P01572	08/07/2019			SN		GD Folio: 216 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA:	\$15,000.00	\$0.00	\$907,364.07	
P01581	08/07/2019			SN		GD Folio: 219 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES	\$10,000.00	\$0.00	\$917,364.07	
P01548	09/07/2019			SN		GD Folio: 214 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$967,364.07	
P01557	09/07/2019			SN		GD Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$1,000.00	\$0.00	\$968,364.07	
P01575	10/07/2019			SN		GD Folio: 217 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$6,000.00	\$0.00	\$974,364.07	
P01578	10/07/2019			SN		GD Folio: 218 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPC	\$4,000.00	\$0.00	\$978,364.07	
P01587	10/07/2019			SN		GD Folio: 220 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$2,000.00	\$0.00	\$980,364.07	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,038.46	\$0.00	\$984,402.53	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$7,259.74	\$0.00	\$991,662.27	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$3,700.00	\$0.00	\$995,362.27	
P01788	15/07/2019			6501		GD Folio: 260 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL APOYO A GRUPOS VULNE	\$296,000.00	\$0.00	\$1,291,362.27	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,602.00	\$0.00	\$1,294,964.27	
P01608	18/07/2019			SN		GD Folio: 223 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,295,964.27	
P01617	18/07/2019			SN		GD Folio: 224 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC	\$3,000.00	\$0.00	\$1,298,964.27	
P01620	18/07/2019			SN		GD Folio: 225 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN	\$5,000.00	\$0.00	\$1,303,964.27	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01623	18/07/2019		SN		GD Folio: 226 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,304,964.27	
P01626	18/07/2019		SN		GD Folio: 227 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,305,964.27	
P01633	18/07/2019		SN		GD Folio: 229 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIPA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,315,964.27	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,399.49	\$0.00	\$1,320,363.76	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$888.00	\$0.00	\$1,321,251.76	
P01631	23/07/2019		SN		GD Folio: 228 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GD Fol	\$37,115.25	\$0.00	\$1,358,367.01	
P01666	23/07/2019		SN		GD Folio: 231 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI	\$5,000.00	\$0.00	\$1,363,367.01	
P01669	24/07/2019		SN		GD Folio: 232 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNOLITO RÁPIDO CA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,364,367.01	
P01678	24/07/2019		SN		GD Folio: 233 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER	\$1,000.00	\$0.00	\$1,365,367.01	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,556.50	\$0.00	\$1,366,923.51	
P01660	25/07/2019		SN		GD Folio: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,367,923.51	
P01660	25/07/2019		SN		GD Folio: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS	\$3,220.40	\$0.00	\$1,371,143.91	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,450.53	\$0.00	\$1,373,594.44	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$767.00	\$0.00	\$1,374,361.44	
5242-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$75,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	D00211	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$45,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$121,251.00	\$2,914.00	\$0.00	\$124,165.00
	E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA I	\$1,200.00	\$0.00	\$122,451.00	
	P01690	31/07/2019		SN	GD Folio: 234 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$1,714.00	\$0.00	\$124,165.00	
5251-4511					PENSIONES	\$17,423.00	\$4,978.00	\$0.00	\$22,401.00
	P01711	12/07/2019		SN	GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$2,489.00	\$0.00	\$19,912.00	
	P01735	29/07/2019		SN	GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$2,489.00	\$0.00	\$22,401.00	
8110-12-01-01					a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8110-12-01-02					b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servic	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-01-04					d) Rústicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-12-01-05					e) Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-03					Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-31-04					Aportaciones de Otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-04-01					a) Por sacrificado	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-06					Servicios de Tránsito y Seguridad	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-43-17-01						a) Avalúos Catastrales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-17-02						b) Certificaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Multas de Policía y Tránsito	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-61-02-06						Infracciones al Reglamento para regular las Actividades C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-04-01						Reintegros y Reembolsos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-81-01						Fondo General de Participaciones	\$14,663,332.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663,332.00
8110-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600,000.00
8110-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
8110-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8110-81-05						Fondo de Fiscalización	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$14,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,000.00
8110-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750,000.00
8110-83-01						PROGRAMA FEDERALES	\$26,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500,000.00
8110-83-02						PROGRAMAS ESTATALES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8110-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$220,672.00	\$0.00	\$0.00	\$220,672.00
8110-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$240,562.00	\$17,889.00	\$0.00	\$222,673.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL		\$17,889.00	\$0.00	\$222,673.00
8120-12-01-02						b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servic	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-12-01-04						d) Rústicos	\$33,918.00	\$0.00	\$0.00	\$33,918.00
8120-12-01-05						e) Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	-\$56,307.00	\$58,951.00	\$0.00	-\$115,258.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL		\$58,951.00	\$0.00	-\$115,258.00
8120-31-04						Aportaciones de Otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	-\$900.00	\$400.00	\$0.00	-\$1,300.00
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL		\$400.00	\$0.00	-\$1,300.00
8120-43-04-01						a) Por sacrificado	\$77,626.00	\$9,843.00	\$0.00	\$67,783.00
	D00190	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL		\$2,126.00	\$0.00	\$75,500.00
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL		\$1,992.00	\$0.00	\$73,508.00
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL		\$1,858.00	\$0.00	\$71,650.00
	D00204	24/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL		\$1,992.00	\$0.00	\$69,658.00
	D00208	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL		\$1,875.00	\$0.00	\$67,783.00
8120-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$175,776.50	\$0.00	-\$175,776.50
	I00295	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 898 DE EL GANSO ABARROT		\$175,776.50	\$0.00	-\$175,776.50
8120-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	-\$63,437.60	\$0.00	\$0.00	-\$63,437.60
8120-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	-\$9,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,368.00
8120-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$17,304.00	\$653.00	\$0.00	\$16,651.00
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL		\$389.00	\$0.00	\$16,915.00
	D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL		\$88.00	\$0.00	\$16,827.00
	D00203	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL		\$88.00	\$0.00	\$16,739.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$88.00	\$0.00	\$16,651.00	
8120-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$9,792.00	\$314.00	\$0.00	\$9,478.00
	D00188	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$34.00	\$0.00	\$9,758.00	
	D00189	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$88.00	\$0.00	\$9,670.00	
	D00190	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$30.00	\$0.00	\$9,640.00	
	D00192	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$34.00	\$0.00	\$9,606.00	
	D00205	26/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$34.00	\$0.00	\$9,572.00	
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$60.00	\$0.00	\$9,512.00	
	D00207	30/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$34.00	\$0.00	\$9,478.00	
8120-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$17,798.00	\$7,740.00	\$0.00	\$10,058.00
	D00188	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$330.00	\$0.00	\$17,468.00	
	D00191	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$420.00	\$0.00	\$17,048.00	
	D00189	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$150.00	\$0.00	\$16,898.00	
	D00190	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$120.00	\$0.00	\$16,778.00	
	D00192	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$150.00	\$0.00	\$16,628.00	
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$210.00	\$0.00	\$16,418.00	
	D00194	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$360.00	\$0.00	\$16,058.00	
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$360.00	\$0.00	\$15,698.00	
	D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$510.00	\$0.00	\$15,188.00	
	D00197	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUL	\$540.00	\$0.00	\$14,648.00	
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$780.00	\$0.00	\$13,868.00	
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$120.00	\$0.00	\$13,748.00	
	D00205	26/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$1,020.00	\$0.00	\$12,728.00	
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$840.00	\$0.00	\$11,888.00	
	D00207	30/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$1,020.00	\$0.00	\$10,868.00	
	D00208	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$810.00	\$0.00	\$10,058.00	
8120-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$14,670.00	\$0.00	\$0.00	\$14,670.00
8120-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$7,883.00	\$240.00	\$0.00	\$7,643.00
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$210.00	\$0.00	\$7,673.00	
	D00208	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$30.00	\$0.00	\$7,643.00	
8120-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$9,372.00	\$0.00	\$0.00	\$9,372.00
8120-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	-\$5,322.90	\$0.00	\$0.00	-\$5,322.90



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$58,540.25	\$0.00	\$0.00	\$58,540.25
8120-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$68,041.00	\$3,800.00	\$0.00	\$64,241.00
	D00188	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$67,941.00
	D00191	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$67,916.00
	D00191	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$67,816.00
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$67,791.00
	D00194	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$67,591.00
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$67,541.00
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$67,441.00
	D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$67,416.00
	D00198	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$67,366.00
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$67,341.00
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$67,141.00
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$67,116.00
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$66,416.00
	D00201	18/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUL	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$65,716.00
	D00202	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$65,691.00
	D00202	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$64,791.00
	D00203	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$64,691.00
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$64,641.00
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$64,441.00
	D00207	30/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$64,341.00
	D00208	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$64,241.00
8120-43-17-01						a) Avalúos Catastrales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-43-17-02						b) Certificaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8120-51-01-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$199,115.00	\$0.00	\$0.00	\$199,115.00
8120-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	-\$18,433.39	\$4,370.00	\$0.00	-\$22,803.39
	D00188	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$890.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,323.39
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$795.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,118.39
	D00198	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$970.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,088.39
	D00202	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$815.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,903.39



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$900.00	\$0.00	-\$22,803.39	
8120-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	-\$541.28	\$126.96	\$0.00	-\$668.24
	I00297	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO :	\$0.01	\$0.00	-\$541.29	
	I00297	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO :	\$0.04	\$0.00	-\$541.33	
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$18.46	\$0.00	-\$559.79	
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$108.45	\$0.00	-\$668.24	
8120-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	-\$6,318.79	\$2,142.19	\$0.00	-\$8,460.98
	D00216	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,139.61	\$0.00	-\$8,458.40	
	D00219	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.58	\$0.00	-\$8,460.98	
8120-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	-\$541.98	\$77.26	\$0.00	-\$619.24
	D00215	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$77.26	\$0.00	-\$619.24	
8120-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	-\$31.82	\$2.37	\$0.00	-\$34.19
	D00221	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.37	\$0.00	-\$34.19	
8120-61-02-01						Multas de Policía y Tránsito	\$29,831.00	\$0.00	\$0.00	\$29,831.00
8120-61-02-06						Infracciones al Reglamento para regular las Actividades C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-04-01						Reintegros y Reembolsos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8120-81-01						Fondo General de Participaciones	\$7,604,831.02	\$1,397,070.82	\$0.00	\$6,207,760.20
	I00278	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 890 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$341,669.22	\$0.00	\$7,263,161.80	
	I00287	25/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	-\$117,266.84	\$0.00	\$7,380,428.64	
	I00287	25/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$1,172,668.44	\$0.00	\$6,207,760.20	
8120-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,189,511.84	\$494,641.00	\$0.00	\$2,694,870.84
	I00280	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 891 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$168,308.63	\$0.00	\$3,021,203.21	
	I00291	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	-\$36,259.15	\$0.00	\$3,057,462.36	
	I00291	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$362,591.52	\$0.00	\$2,694,870.84	
8120-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$827,752.18	\$356,509.15	\$0.00	\$471,243.03
	I00279	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 892 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$86,148.27	\$0.00	\$741,603.91	
	I00281	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 889 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$136,396.63	\$0.00	\$605,207.28	
	I00293	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 907 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$133,964.25	\$0.00	\$471,243.03	
8120-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$819,241.22	\$48,650.99	\$0.00	\$770,590.23



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00286	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 897 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$48,650.99	\$0.00	\$770,590.23	
8120-81-05						Fondo de Fiscalización	\$979,140.14	\$143,583.01	\$0.00	\$835,557.13
	I00288	26/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 901 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$63,110.28	\$0.00	\$916,029.86	
	I00292	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 905 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$80,472.73	\$0.00	\$835,557.13	
8120-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$802.85	\$39.25	\$0.00	\$763.60
	I00289	26/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 900 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$39.25	\$0.00	\$763.60	
8120-81-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	\$11,715.89	\$0.00	\$0.00	\$11,715.89
8120-81-08						Intereses IEPS 2018	-\$133.59	\$0.00	\$0.00	-\$133.59
8120-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$7,942,699.25	\$1,985,674.77	\$0.00	\$5,957,024.48
	I00300	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$1,985,674.77	\$0.00	\$5,957,024.48	
8120-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$5,230,531.73	\$871,755.29	\$0.00	\$4,358,776.44
	I00299	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$871,755.29	\$0.00	\$4,358,776.44	
8120-83-01						PROGRAMA FEDERALES	\$26,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500,000.00
8120-83-02						PROGRAMAS ESTATALES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8120-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-\$182.87	\$84.32	\$0.00	-\$267.19
	I00285	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 895 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$84.32	\$0.00	-\$267.19	
8120-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$26,460.86	\$19,749.83	\$0.00	\$6,711.03
	I00284	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 894 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$19,749.83	\$0.00	\$6,711.03	
8120-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$196,476.75	\$0.00	\$0.00	\$196,476.75
8120-84-05						Incentivo de la Recaudacion	-\$357,953.99	\$233,699.05	\$0.00	-\$591,653.04
	I00283	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 893 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$127,271.69	\$0.00	-\$485,225.68	
	I00294	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 908 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$106,427.36	\$0.00	-\$591,653.04	
8120-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	-\$18,788.18	\$4,493.20	\$0.00	-\$23,281.38
	I00290	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 904 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$4,493.20	\$0.00	-\$23,281.38	
8130-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$5,226,747.87	\$0.00	\$0.00	\$5,226,747.87
8130-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$2,711,063.47	\$0.00	\$0.00	\$2,711,063.47
8140-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$0.00	\$17,889.00	\$17,889.00	\$0.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$17,889.00	\$17,889.00	
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$17,889.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$0.00	\$58,951.00	\$58,951.00	\$0.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$58,951.00	\$58,951.00	\$58,951.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$58,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-01						a) Por sacrificado	\$0.00	\$9,843.00	\$9,843.00	\$0.00
	D00190	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$2,126.00	\$2,126.00	\$2,126.00
	D00190	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$2,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	\$1,992.00
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$1,858.00
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$1,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00204	24/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	\$1,992.00
	D00204	24/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00208	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00
	D00208	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$175,776.50	\$175,776.50	\$0.00
	I00295	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 898 DE EL GANSO ABARROT	\$0.00	\$175,776.50	\$175,776.50	\$175,776.50
	I00295	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 898 DE EL GANSO ABARROT	\$175,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$653.00	\$653.00	\$0.00
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$389.00
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00
	D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00203	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00
	D00203	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00
	D00188	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$34.00
	D00188	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$30.00	\$30.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$34.00	\$34.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$0.00	\$34.00	\$34.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$34.00	\$34.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$34.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$330.00	\$330.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$420.00	\$420.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$210.00	\$210.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00196	11/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$510.00	\$510.00
D00196	11/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D00197	12/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUL	\$0.00	\$540.00	\$540.00
D00197	12/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUL	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D00199	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$780.00	\$780.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00199	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D00200	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00200	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$840.00	\$840.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$810.00	\$810.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$810.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$240.00	\$240.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$210.00	\$210.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$30.00	\$30.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$30.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$25.00	\$25.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$100.00	\$125.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$100.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$25.00	\$25.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$50.00	\$50.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$100.00	\$150.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$50.00	\$0.00	\$100.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00196	11/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$25.00	\$25.00
D00196	11/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00198	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
D00198	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
D00199	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
D00199	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$200.00	\$225.00	
D00199	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$200.00	
D00199	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00200	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
D00200	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$700.00	\$725.00	
D00200	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$700.00	
D00200	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00201	18/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUL	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
D00201	18/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUL	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$900.00	\$925.00	
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$25.00	\$0.00	\$900.00	
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
D00203	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
D00203	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$200.00	\$250.00	
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$50.00	\$0.00	\$200.00	
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$795.00	\$795.00	
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$795.00	\$0.00	\$0.00	
D00198	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$0.00	\$970.00	\$970.00	
D00198	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$815.00	\$815.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00202	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$815.00	\$0.00	\$0.00	
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$0.00	\$126.96	\$126.96	\$0.00
I00297	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00297	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$0.04	\$0.05	
I00297	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO ;	\$0.01	\$0.00	\$0.04	
I00297	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO ;	\$0.04	\$0.00	\$0.00	
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$18.46	\$18.46	
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$108.45	\$126.91	
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$18.46	\$0.00	\$108.45	
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$108.45	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$0.00	\$2,142.19	\$2,142.19	\$0.00
D00216	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,139.61	\$2,139.61	
D00216	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,139.61	\$0.00	\$0.00	
D00219	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.58	\$2.58	
D00219	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.58	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$0.00	\$77.26	\$77.26	\$0.00
D00215	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$77.26	\$77.26	
D00215	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$77.26	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$0.00	\$2.37	\$2.37	\$0.00
D00221	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.37	\$2.37	
D00221	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.37	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,397,070.82	\$1,397,070.82	\$0.00
I00278	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 890 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$341,669.22	\$341,669.22	
I00278	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 890 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$341,669.22	\$0.00	\$0.00	
I00287	25/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	-\$117,266.84	\$0.00	\$117,266.84	
I00287	25/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	-\$117,266.84	\$0.00	
I00287	25/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$1,172,668.44	\$1,172,668.44	
I00287	25/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$1,172,668.44	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$494,641.00	\$494,641.00	\$0.00
I00280	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 891 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$168,308.63	\$168,308.63	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00280	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 891 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$168,308.63	\$0.00	\$0.00	
I00291	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	-\$36,259.15	\$0.00	\$36,259.15	
I00291	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	-\$36,259.15	\$0.00	
I00291	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$362,591.52	\$362,591.52	
I00291	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$362,591.52	\$0.00	\$0.00	
8140-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$356,509.15	\$356,509.15	\$0.00
I00279	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 892 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$86,148.27	\$86,148.27	
I00279	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 892 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$86,148.27	\$0.00	\$0.00	
I00281	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 889 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$136,396.63	\$136,396.63	
I00281	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 889 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$136,396.63	\$0.00	\$0.00	
I00293	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 907 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$133,964.25	\$133,964.25	
I00293	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 907 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$133,964.25	\$0.00	\$0.00	
8140-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$48,650.99	\$48,650.99	\$0.00
I00286	12/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 897 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$48,650.99	\$48,650.99	
I00286	12/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 897 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$48,650.99	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$143,583.01	\$143,583.01	\$0.00
I00288	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 901 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$63,110.28	\$63,110.28	
I00288	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 901 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$63,110.28	\$0.00	\$0.00	
I00292	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 905 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$80,472.73	\$80,472.73	
I00292	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 905 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$80,472.73	\$0.00	\$0.00	
8140-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$39.25	\$39.25	\$0.00
I00289	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 900 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$39.25	\$39.25	
I00289	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 900 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$39.25	\$0.00	\$0.00	
8140-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$0.00	\$1,985,674.77	\$1,985,674.77	\$0.00
I00300	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,985,674.77	\$1,985,674.77	
I00300	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$1,985,674.77	\$0.00	\$0.00	
8140-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$871,755.29	\$871,755.29	\$0.00
I00299	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$871,755.29	\$871,755.29	
I00299	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$871,755.29	\$0.00	\$0.00	
8140-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$84.32	\$84.32	\$0.00
I00285	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 895 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$84.32	\$84.32	
I00285	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 895 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$84.32	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$19,749.83	\$19,749.83	\$0.00
	I00284	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 894 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$19,749.83	\$19,749.83	\$19,749.83
	I00284	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 894 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$19,749.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$0.00	\$233,699.05	\$233,699.05	\$0.00
	I00283	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 893 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$127,271.69	\$127,271.69	\$127,271.69
	I00283	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 893 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$127,271.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00294	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 908 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$106,427.36	\$106,427.36	\$106,427.36
	I00294	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 908 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$106,427.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$0.00	\$4,493.20	\$4,493.20	\$0.00
	I00290	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 904 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$4,493.20	\$4,493.20	\$4,493.20
	I00290	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 904 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$4,493.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$559,438.00	\$0.00	\$17,889.00	\$577,327.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$17,889.00	\$17,889.00	\$577,327.00
8150-12-01-04						d) Rústicos	\$66,082.00	\$0.00	\$0.00	\$66,082.00
8150-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$156,307.00	\$0.00	\$58,951.00	\$215,258.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$58,951.00	\$58,951.00	\$215,258.00
8150-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$900.00	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$1,300.00
8150-43-04-01						a) Por sacrificado	\$42,374.00	\$0.00	\$9,843.00	\$52,217.00
	D00190	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$2,126.00	\$44,500.00	\$44,500.00
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$1,992.00	\$46,492.00	\$46,492.00
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$1,858.00	\$48,350.00	\$48,350.00
	D00204	24/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL	\$0.00	\$1,992.00	\$50,342.00	\$50,342.00
	D00208	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$1,875.00	\$52,217.00	\$52,217.00
8150-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$175,776.50	\$175,776.50
	I00295	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 898 DE EL GANSO ABARROT	\$0.00	\$175,776.50	\$175,776.50	\$175,776.50
8150-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$63,437.60	\$0.00	\$0.00	\$63,437.60
8150-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$9,368.00	\$0.00	\$0.00	\$9,368.00
8150-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$2,696.00	\$0.00	\$653.00	\$3,349.00
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$389.00	\$3,085.00	\$3,085.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00196	11/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$88.00	\$3,173.00
D00203	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$0.00	\$88.00	\$3,261.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$88.00	\$3,349.00
8150-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$208.00	\$0.00	\$314.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$34.00	\$242.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$0.00	\$88.00	\$330.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$30.00	\$360.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$34.00	\$394.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$0.00	\$34.00	\$428.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$60.00	\$488.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$34.00	\$522.00
8150-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$42,202.00	\$0.00	\$7,740.00
D00188	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$330.00	\$42,532.00
D00191	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$420.00	\$42,952.00
D00189	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL	\$0.00	\$150.00	\$43,102.00
D00190	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00	\$120.00	\$43,222.00
D00192	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$150.00	\$43,372.00
D00193	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$210.00	\$43,582.00
D00194	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$360.00	\$43,942.00
D00195	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$360.00	\$44,302.00
D00196	11/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$510.00	\$44,812.00
D00197	12/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUL	\$0.00	\$540.00	\$45,352.00
D00199	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$780.00	\$46,132.00
D00200	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$120.00	\$46,252.00
D00205	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL	\$0.00	\$1,020.00	\$47,272.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$840.00	\$48,112.00
D00207	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$1,020.00	\$49,132.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$810.00	\$49,942.00
8150-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$330.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$2,117.00	\$0.00	\$240.00
D00206	29/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$210.00	\$2,327.00
D00208	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$30.00	\$2,357.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00
8150-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,322.90	\$0.00	\$0.00	\$5,322.90
8150-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$241,459.75	\$0.00	\$0.00	\$241,459.75
8150-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$41,959.00	\$0.00	\$3,800.00	\$45,759.00
	D00188	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$100.00		\$42,059.00
	D00191	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$25.00		\$42,084.00
	D00191	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00	\$100.00		\$42,184.00
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$25.00		\$42,209.00
	D00194	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL	\$0.00	\$200.00		\$42,409.00
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$50.00		\$42,459.00
	D00195	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00	\$100.00		\$42,559.00
	D00196	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00	\$25.00		\$42,584.00
	D00198	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$0.00	\$50.00		\$42,634.00
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$25.00		\$42,659.00
	D00199	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL	\$0.00	\$200.00		\$42,859.00
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$25.00		\$42,884.00
	D00200	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL	\$0.00	\$700.00		\$43,584.00
	D00201	18/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUL	\$0.00	\$700.00		\$44,284.00
	D00202	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$25.00		\$44,309.00
	D00202	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$900.00		\$45,209.00
	D00203	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL	\$0.00	\$100.00		\$45,309.00
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$50.00		\$45,359.00
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$200.00		\$45,559.00
	D00207	30/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL	\$0.00	\$100.00		\$45,659.00
	D00208	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL	\$0.00	\$100.00		\$45,759.00
8150-43-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8150-51-01-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
8150-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$28,433.39	\$0.00	\$4,370.00	\$32,803.39
	D00188	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL	\$0.00	\$890.00		\$29,323.39
	D00193	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL	\$0.00	\$795.00		\$30,118.39
	D00198	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL	\$0.00	\$970.00		\$31,088.39
	D00202	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL	\$0.00	\$815.00		\$31,903.39



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00206	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL	\$0.00	\$900.00	\$32,803.39	
8150-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$541.28	\$0.00	\$126.96	\$668.24
	I00297	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$0.01	\$541.29	
	I00297	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$0.04	\$541.33	
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$18.46	\$559.79	
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$108.45	\$668.24	
8150-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$6,318.79	\$0.00	\$2,142.19	\$8,460.98
	D00216	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,139.61	\$8,458.40	
	D00219	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.58	\$8,460.98	
8150-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$541.98	\$0.00	\$77.26	\$619.24
	D00215	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$77.26	\$619.24	
8150-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$31.82	\$0.00	\$2.37	\$34.19
	D00221	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.37	\$34.19	
8150-61-02-01						Multas de Policía y Tránsito	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00
8150-81-01						Fondo General de Participaciones	\$7,058,500.98	\$0.00	\$1,397,070.82	\$8,455,571.80
	I00278	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 890 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$341,669.22	\$7,400,170.20	
	I00287	25/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	-\$117,266.84	\$7,282,903.36	
	I00287	25/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 899 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$1,172,668.44	\$8,455,571.80	
8150-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,410,488.16	\$0.00	\$494,641.00	\$2,905,129.16
	I00280	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 891 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$168,308.63	\$2,578,796.79	
	I00291	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	-\$36,259.15	\$2,542,537.64	
	I00291	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 906 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$362,591.52	\$2,905,129.16	
8150-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$872,247.82	\$0.00	\$356,509.15	\$1,228,756.97
	I00279	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 892 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$86,148.27	\$958,396.09	
	I00281	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 889 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$136,396.63	\$1,094,792.72	
	I00293	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 907 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$133,964.25	\$1,228,756.97	
8150-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$280,758.78	\$0.00	\$48,650.99	\$329,409.77
	I00286	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 897 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$48,650.99	\$329,409.77	
8150-81-05						Fondo de Fiscalización	\$520,859.86	\$0.00	\$143,583.01	\$664,442.87
	I00288	26/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 901 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$63,110.28	\$583,970.14	
	I00292	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 905 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$80,472.73	\$664,442.87	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8150-81-06		Fondo de Extraccion de Hidrocarburos			
					\$197.15
	100289	26/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 900 REGISTRO DE PARTICPACION DEL
					\$0.00
					\$39.25
					\$236.40
8150-81-07		Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR			
					-\$11,715.89
8150-81-08		Intereses IEPS 2018			
					\$133.59
8150-82-01		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun			
					\$11,914,048.62
	100300	31/07/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI
					\$0.00
					\$1,985,674.77
					\$13,899,723.39
8150-82-02		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal			
					\$5,230,531.74
	100299	31/07/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI
					\$0.00
					\$871,755.29
					\$6,102,287.03
8150-84-01		Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos			
					\$1,682.87
	100285	03/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 895 REGISTRO DE PARTICPACION DEL
					\$0.00
					\$84.32
					\$1,767.19
8150-84-02		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			
					\$123,539.14
	100284	03/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 894 REGISTRO DE PARTICPACION DEL
					\$0.00
					\$19,749.83
					\$143,288.97
8150-84-03		Equivalente Impuesto Sobre Nomina			
					\$24,195.25
8150-84-05		Incentivo de la Recaudacion			
					\$657,953.99
	100283	03/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 893 REGISTRO DE PARTICPACION DEL
					\$0.00
					\$127,271.69
	100294	31/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 908 REGISTRO DE PARTICPACION DEL
					\$0.00
					\$106,427.36
					\$891,653.04
8150-84-06		Fondo de Compensacion de ISAN			
					\$18,788.18
	100290	29/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 904 REGISTRO DE PARTICPACION DEL
					\$0.00
					\$4,493.20
					\$23,281.38
8210-1A-A1001-01-1111-1		Dietas G. Corriente			
					\$1,000,000.00
8210-1A-A1001-01-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			
					\$15,283,489.00
8210-1A-A1001-01-1132-1		Complemento de Sueldo G. Corriente			
					\$73,849.00
8210-1A-A1001-01-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			
					\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-1221-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente			
					\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1231-1		Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente			
					\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1241-1		RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJA			
					\$240,000.00
8210-1A-A1001-01-1321-1		Primas de vacaciones G. Corriente			
					\$89,000.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
 07:31 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-A1001-01-1322-1		Prima Dominical G. Corriente				\$24,500.00
8210-1A-A1001-01-1323-1		Gratificacion de Fin de Año G. Corriente				\$2,079,043.00
8210-1A-A1001-01-1331-1		Horas extraordinarias G. Corriente				\$182,000.00
8210-1A-A1001-01-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$37,800.00
8210-1A-A1001-01-1381-1		Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ley				\$69,000.00
8210-1A-A1001-01-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$1,300,000.00
8210-1A-A1001-01-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri				\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1591-1		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corri				\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1611-0		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE				\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-1711-1		Estímulos G. Corriente				\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$430,000.00
8210-1A-A1001-01-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				\$65,000.00
8210-1A-A1001-01-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$190,000.00
8210-1A-A1001-01-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$310,000.00
8210-1A-A1001-01-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-2181-1		Materiales para el registro e identificación de bienes y persc				\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$820,000.00
8210-1A-A1001-01-2212-1		Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente				\$220,000.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
 07:31 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-A1001-01-2213-1						Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramier	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-1A-A1001-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1A-A1001-01-2371-1						PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
8210-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1A-A1001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-1A-A1001-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1A-A1001-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-1A-A1001-01-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$15,000.00
8210-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$740,000.00
8210-1A-A1001-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$698,000.00
8210-1A-A1001-01-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$154,000.00
8210-1A-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$2,780,000.00
8210-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$67,000.00
8210-1A-A1001-01-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$79,000.00
8210-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$145,000.00
8210-1A-A1001-01-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$14,000.00
8210-1A-A1001-01-3191-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,000.00
8210-1A-A1001-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00
8210-1A-A1001-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$89,000.00
8210-1A-A1001-01-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$170,000.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8210-1A-A1001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00
8210-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1A-A1001-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8210-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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-A1001-01-3612-1						Informe de Gobierno G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3613-1						Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
8210-1A-A1001-01-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-3641-1						SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1A-A1001-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1A-A1001-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
8210-1A-A1001-01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8210-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00
8210-1A-A1001-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3843-1						Espectaculos Culturales G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-3922-1						Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
8210-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1A-A1001-01-3941-1						Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$1,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,000.00
8210-1A-A1001-01-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-5131-2						Bienes artisticos, culturales y cientificos G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-5221-2						Aparatos deportivos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
8210-1A-A1001-01-5421-2						Carrocerías y remolques G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1A-A1001-01-5611-2						Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
8210-1A-A1001-01-5621-2						Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-5661-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8210-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-5911-2						Software G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$452,000.00	\$0.00	\$0.00	\$452,000.00
8210-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$231,120.00	\$0.00	\$0.00	\$231,120.00
8210-1A-A1003-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,272.00	\$0.00	\$0.00	\$34,272.00
8210-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$92,256.00	\$0.00	\$0.00	\$92,256.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$13,454.00	\$0.00	\$0.00	\$13,454.00
8210-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$196,824.00	\$0.00	\$0.00	\$196,824.00
8210-1A-A1007-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$28,703.00	\$0.00	\$0.00	\$28,703.00
8210-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$278,184.00	\$0.00	\$0.00	\$278,184.00
8210-1A-A1008-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$128,280.00	\$0.00	\$0.00	\$128,280.00
8210-1A-A1009-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00
8210-1A-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8210-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8210-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1011-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$921,000.00	\$0.00	\$0.00	\$921,000.00
8210-1A-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-2A-O1700-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$14,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,000.00
8210-3A-O1700-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$7,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750,000.00
8210-4A-O1700-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,805,151.00	\$0.00	\$0.00	\$8,805,151.00
8220-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$489,017.00	\$0.00	\$92,906.00	\$396,111.00
	P01713	12/07/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO.	\$0.00	\$46,453.00	\$442,564.00	
	P01737	30/07/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIETA	\$0.00	\$46,453.00	\$396,111.00	
8220-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,861,250.40	\$0.00	\$838,368.00	\$10,022,882.40
	P01704	02/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$0.00	\$3,067.00	\$10,858,183.40	
	P01707	08/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAY	\$0.00	\$2,257.00	\$10,855,926.40	
	P01710	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$165,821.00	\$10,690,105.40	
	P01716	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$43,998.00	\$10,646,107.40	
	P01719	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$72,393.00	\$10,573,714.40	
	P01722	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$132,717.00	\$10,440,997.40	
	P01725	24/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$2,489.00	\$10,438,508.40	
	P01728	26/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$2,489.00	\$10,436,019.40	
	P01731	26/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$1,428.00	\$10,434,591.40	
	P01734	29/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$181,428.00	\$10,253,163.40	
	P01740	30/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$76,743.00	\$10,176,420.40	
	P01749	30/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULI	\$0.00	\$153,038.00	\$10,023,382.40	
	P01746	31/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$500.00	\$10,022,882.40	
8220-1A-A1001-01-1132-1						Complemento de Sueldo G. Corriente	\$68,849.00	\$0.00	\$0.00	\$68,849.00
8220-1A-A1001-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-1241-1						RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJ	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8220-1A-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$59,743.13	\$0.00	\$1,380.82	\$58,362.31
	P01601	15/07/2019		SN		Desc: Primas de vacaciones (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABO	\$0.00	\$394.52	\$59,348.61	
	P01601	15/07/2019		SN		Desc: Primas de vacaciones (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABO	\$0.00	\$986.30	\$58,362.31	
8220-1A-A1001-01-1322-1						Prima Dominical G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8220-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$1,928,089.28	\$0.00	\$7,500.00	\$1,920,589.28
	P01601	15/07/2019		SN		Desc: Gratificacion de Fin de Año (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO L	\$0.00	\$7,500.00	\$1,920,589.28	
8220-1A-A1001-01-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
8220-1A-A1001-01-1381-1						Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ley	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	
8220-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$819,894.74	\$0.00	\$6,361.92	\$813,532.82
	P01601	15/07/2019		SN		Desc: Indemnizaciones (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL /	\$0.00	\$6,361.92	\$813,532.82	
8220-1A-A1001-01-1541-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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-A1001-01-1591-1						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corri	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1611-0						PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$263,340.14	\$0.00	\$19,540.20	\$243,799.94
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$4,120.00	\$259,220.14	
	P01526	04/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$0.00	\$1,648.00	\$257,572.14	
	P01526	04/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$0.00	\$4,137.00	\$253,435.14	
	P01526	04/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$0.00	\$4,155.00	\$249,280.14	
	P01562	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$0.00	\$1,887.68	\$247,392.46	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01565	09/07/2019		5E2		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE FACTURA 5E2 PAPELERIA DE PRE	\$0.00	\$3,592.52	\$243,799.94	
8220-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$41,878.57	\$0.00	\$7,521.26	\$34,357.31
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,267.76	\$40,610.81	
	P01598	15/07/2019		144B97		GC Producto: 2121000023 TONER (FACTURA 144B97 COMPRA DE TONER PARA	\$0.00	\$6,253.50	\$34,357.31	
8220-1A-A1001-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8220-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$21,695.28	\$0.00	\$1,670.40	\$20,024.88
	P01686	26/07/2019		319		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (PAGO DE LONA PARA EVENTO DE LOS AE	\$0.00	\$1,670.40	\$20,024.88	
8220-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$234,074.01	\$0.00	\$3,094.20	\$230,979.81
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,821.00	\$232,253.01	
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES'	\$0.00	\$119.00	\$232,134.01	
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,154.20	\$230,979.81	
8220-1A-A1001-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$38,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$34,000.00
	E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$4,000.00	\$34,000.00	
8220-1A-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$758,856.66	\$0.00	\$8,925.00	\$749,931.66
	P01671	25/07/2019		9482		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (FACTURA 9482 RE	\$0.00	\$8,925.00	\$749,931.66	
8220-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8220-1A-A1001-01-2213-1						Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramier	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8220-1A-A1001-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1A-A1001-01-2371-1						PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1A-A1001-01-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$226,504.00	\$0.00	\$184,429.70	\$42,074.30
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$184,429.70	\$42,074.30	
8220-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$247,813.48	\$0.00	\$2,130.92	\$245,682.56
	P01551	09/07/2019		VARIAS FAC'		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERR	\$0.00	\$961.64	\$246,851.84	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01551	09/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2421000002 CEMENTO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERR	\$0.00	\$1,169.28	\$245,682.56	
8220-1A-A1001-01-2431-1							Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-2441-1							Madera y productos de madera G. Corriente	\$80,480.00	\$0.00	\$0.00	\$80,480.00
8220-1A-A1001-01-2451-1							Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-2461-1							Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$660,661.90	\$0.00	\$40,107.00	\$620,554.90
	P01481	05/07/2019		552			GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$0.00	\$30,798.00	\$629,863.90	
	P01551	09/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$0.00	\$2,436.00	\$627,427.90	
	P01551	09/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$0.00	\$2,784.00	\$624,643.90	
	P01551	09/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$0.00	\$4,089.00	\$620,554.90	
8220-1A-A1001-01-2471-1							Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,349.31	\$4,000.00	\$8,000.84	-\$1,651.53
	P01468	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$4,000.00	\$0.00	\$6,349.31	
	E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$4,000.00	\$2,349.31	
	E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$4,000.84	-\$1,651.53	
8220-1A-A1001-01-2481-1							Materiales complementarios G. Corriente	\$17,443.00	\$0.00	\$7,215.28	\$10,227.72
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,870.00	\$15,573.00	
	P01551	09/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2481000003 FLORERO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERRI	\$0.00	\$220.40	\$15,352.60	
	P01551	09/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2481000003 FLORERO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERRI	\$0.00	\$2,243.44	\$13,109.16	
	P01551	09/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2481000003 FLORERO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERRI	\$0.00	\$2,881.44	\$10,227.72	
8220-1A-A1001-01-2491-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$72,513.00	\$0.00	\$0.00	\$72,513.00
8220-1A-A1001-01-2611-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,051.33	\$170,000.00	\$180,916.56	\$35,134.77
	P01468	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$170,000.00	\$0.00	\$216,051.33	
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	\$215,751.33	
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.00	\$215,351.33	
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.14	\$214,951.19	
	P01487	03/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$300.00	\$214,651.19	
	P01487	03/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$600.00	\$214,051.19	
	P01487	03/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,701.01	\$211,350.18	
	P01487	03/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,900.00	\$208,450.18	
	P01487	03/07/2019				VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,940.11	\$205,510.07	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,000.00	\$202,510.07
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,183.15	\$199,326.92
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,330.24	\$195,996.68
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,385.29	\$192,611.39
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,500.00	\$189,111.39
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,200.18	\$184,911.21
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$200.00	\$184,711.21
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$300.00	\$184,411.21
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$800.00	\$183,611.21
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$1,200.00	\$182,411.21
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$1,900.00	\$180,511.21
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$2,300.00	\$178,211.21
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$2,500.10	\$175,711.11
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$2,900.01	\$172,811.10
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$4,250.14	\$168,560.96
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$7,178.00	\$161,382.96
P01529	08/07/2019		11983			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO FACTURA 119	\$0.00	\$30,000.00	\$131,382.96
P01550	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,705.00	\$128,677.96
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,000.00	\$127,677.96
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,000.00	\$126,677.96
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,320.19	\$125,357.77
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,720.07	\$123,637.70
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,750.00	\$121,887.70
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,850.15	\$119,037.55
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,900.00	\$116,137.55
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,100.00	\$113,037.55
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,587.31	\$109,450.24
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,700.09	\$105,750.15
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,200.37	\$100,549.78
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,400.00	\$95,149.78
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$7,895.12	\$87,254.66
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$86,254.66
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$85,254.66
P01661	23/07/2019			CC9850		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO FACTURA CC	\$0.00	\$5,050.57	\$80,204.09



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	\$79,904.09	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$450.00	\$79,454.09	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$621.30	\$78,832.79	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$748.02	\$78,084.77	
P01656	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,750.10	\$73,334.67	
P01656	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,500.00	\$67,834.67	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$500.00	\$67,334.67	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$1,900.00	\$65,434.67	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$1,999.90	\$63,434.77	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$3,400.00	\$60,034.77	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$4,100.00	\$55,934.77	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$4,700.00	\$51,234.77	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$5,100.00	\$46,134.77	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$5,400.00	\$40,734.77	
P01674	25/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$5,600.00	\$35,134.77	
8220-1A-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$51,282.62	\$0.00	\$51,282.62	
8220-1A-A1001-01-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,696.57	\$0.00	\$12,696.57	
8220-1A-A1001-01-2731-1				Artículos deportivos G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	
8220-1A-A1001-01-2821-1				Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	
8220-1A-A1001-01-2831-1				Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$55,890.40	\$0.00	\$55,890.40	
8220-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$55,003.00	\$0.00	\$5,085.08	\$49,917.92
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$294.00	\$54,709.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$600.00	\$54,109.00	
P01551	09/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE	\$0.00	\$255.20	\$53,853.80	
P01551	09/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE	\$0.00	\$678.60	\$53,175.20	
P01551	09/07/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE	\$0.00	\$3,257.28	\$49,917.92	
8220-1A-A1001-01-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
8220-1A-A1001-01-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 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-A1001-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$451,577.04	\$0.00	\$70,298.84	\$381,278.20
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$470.11		\$451,106.93
	P01505	04/07/2019		302 F		GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR (PAGO FACTURA 302 F REFACCIONES	\$0.00	\$13,780.80		\$437,326.13
	P01511	04/07/2019		303 F		GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR (PAGO FACTURA 303 F REFACCIONES	\$0.00	\$14,182.16		\$423,143.97
	P01478	05/07/2019		52F		GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES (PAGO FACTURA 52F COMPRA DE LL	\$0.00	\$14,170.08		\$408,973.89
	P01550	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE R	\$0.00	\$3,320.00		\$405,653.89
	P01550	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE R	\$0.00	\$4,060.00		\$401,593.89
	P01777	31/07/2019		315 F		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (FACTURA 315 F CPOMPR DE REF.	\$0.00	\$20,315.69		\$381,278.20
8220-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00
8220-1A-A1001-01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
8220-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$715,022.00	\$0.00	\$0.00	\$715,022.00
8220-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,606,807.00	\$0.00	-\$212,593.00	\$1,819,400.00
	I00298	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	-\$212,593.00		\$1,819,400.00
8220-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$40,229.00	\$0.00	\$6,671.00	\$33,558.00
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$549.00		\$39,680.00
	P01638	22/07/2019		4636		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4636 REC	\$0.00	\$818.00		\$38,862.00
	P01642	22/07/2019		SN		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE RECIBO TELEFÓ	\$0.00	\$2,652.00		\$36,210.00
	P01650	22/07/2019		SN		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE RECIBO TELEFÓ	\$0.00	\$2,652.00		\$33,558.00
8220-1A-A1001-01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00
8220-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$98,715.49	\$0.00	\$13,842.00	\$84,873.49
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$3,842.00		\$94,873.49
	P01589	10/07/2019		F56A		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (FACTURA F56A SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00		\$84,873.49
8220-1A-A1001-01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-1A-A1001-01-3191-1						Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 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-A1001-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$23,908.00	\$0.00	\$15,636.80	\$8,271.20
	P01559	09/07/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$910.60		\$22,997.40
	P01559	09/07/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$14,726.20		\$8,271.20
8220-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$59,052.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$59,052.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$69,600.00	\$0.00		\$128,652.00
	P01564	09/07/2019		016		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO FACTURA (\$0.00	\$69,600.00		\$59,052.00
8220-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$78,648.65	\$0.00	\$51,040.00	\$27,608.65
	P01462	01/07/2019		TR SN		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00		\$53,128.65
	P01506	05/07/2019		2E4B		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00		\$27,608.65
8220-1A-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$26,573.00	\$0.00	\$0.00	\$26,573.00
8220-1A-A1001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$294,902.96	\$0.00	\$2,956.84	\$291,946.12
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$2,956.84		\$291,946.12
8220-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-1A-A1001-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$22,750.61	\$0.00	\$0.00	\$22,750.61
8220-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$9,237.26	\$150,000.00	\$148,035.00	\$11,202.26
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$150,000.00	\$0.00		\$159,237.26
	P01500	04/07/2019		677F		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA €	\$0.00	\$8,700.00		\$150,537.26
	P01523	04/07/2019		2494 TQ		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO DE F	\$0.00	\$13,686.00		\$136,851.26
	P01544	09/07/2019		1B12		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO FACTURA 1B	\$0.00	\$32,500.00		\$104,351.26
	P01610	18/07/2019		8661		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA €	\$0.00	\$40,971.20		\$63,380.06
	P01615	19/07/2019		8661		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA €	\$0.00	-\$40,971.20		\$104,351.26
	P01653	25/07/2019		C528		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA €	\$0.00	\$55,680.00		\$48,671.26
	P01680	25/07/2019		TQ 2516		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$22,492.00		\$26,179.26
	P01701	31/07/2019		2519 TQ		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$14,977.00		\$11,202.26



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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	\$6,196.80	\$10,000.00	\$6,520.00	\$9,676.80
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$16,196.80	
	P01532	04/07/2019		609		GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$6,520.00	\$9,676.80	
8220-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$19,375.36	\$0.00	\$0.00	\$19,375.36
8220-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$39,116.60	\$55,997.39	\$58,646.59	\$36,467.40
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$55,997.39	\$0.00	\$95,113.99	
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,334.00	\$93,779.99	
	P01470	02/07/2019		311444		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$0.00	\$52,997.39	\$40,782.60	
	P01541	08/07/2019		211		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$0.00	\$1,763.20	\$39,019.40	
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,552.00	\$36,467.40	
8220-1A-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$12,419.99	\$0.00	\$8,000.00	\$4,419.99
	P01595	15/07/2019		5052		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$8,000.00	\$4,419.99	
8220-1A-A1001-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$59,747.39	\$60,252.61
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$59,747.39	\$60,252.61	
8220-1A-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$32,680.00	\$0.00	\$0.00	\$32,680.00
8220-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$13,300.00	\$0.00	\$5,800.00	\$7,500.00
	P01465	01/07/2019		7A29		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,900.00	\$10,400.00	
	P01692	31/07/2019		48BB		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,900.00	\$7,500.00	
8220-1A-A1001-01-3612-1						Informe de Gobierno G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-3613-1						Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
8220-1A-A1001-01-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-1A-A1001-01-3641-1						SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1A-A1001-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1A-A1001-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$223,639.04	\$0.00	\$94,610.99	\$129,028.05
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$97.00		\$223,542.04
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$151.00		\$223,391.04
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$502.72		\$222,888.32
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,785.00		\$221,103.32
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$3,503.00		\$217,600.32
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES'	\$0.00	\$97.00		\$217,503.32
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES'	\$0.00	\$161.00		\$217,342.32
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES'	\$0.00	\$333.00		\$217,009.32
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES'	\$0.00	\$2,473.00		\$214,536.32
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$270.00		\$214,266.32
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$273.00		\$213,993.32
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$1,700.00		\$212,293.32
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$1,800.00		\$210,493.32
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00		\$210,193.32
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00		\$209,893.32
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$350.00		\$209,543.32
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$380.00		\$209,163.32
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00		\$208,663.32
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$515.00		\$208,148.32
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.13		\$207,548.19
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$730.00		\$206,818.19
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00		\$205,818.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$98.00		\$205,720.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$100.00		\$205,620.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$120.00		\$205,500.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$125.00		\$205,375.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$126.00		\$205,249.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$139.00	\$205,110.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$184.00	\$204,926.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$184.00	\$204,742.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$199.00	\$204,543.19
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$331.99	\$204,211.20
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$366.00	\$203,845.20
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$466.99	\$203,378.21
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$483.00	\$202,895.21
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.00	\$202,295.21
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$690.00	\$201,605.21
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$999.33	\$200,605.88
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$199,605.88
P01475	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO VARIAS FACTURAS COM	\$0.00	\$2,214.00	\$197,391.88
P01475	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO VARIAS FACTURAS COM	\$0.00	\$2,346.60	\$195,045.28
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$98.00	\$194,947.28
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$137.00	\$194,810.28
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$237.00	\$194,573.28
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$302.00	\$194,271.28
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$380.00	\$193,891.28
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$593.76	\$193,297.52
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.00	\$192,697.52
P01517	08/07/2019		1940			GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO FACTURA 1940 COMPRA	\$0.00	\$9,564.20	\$183,133.32
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,311.51	\$181,821.81
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$194.00	\$181,627.81
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$194.00	\$181,433.81
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$302.00	\$181,131.81
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$302.00	\$180,829.81
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	\$180,449.81
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	\$180,069.81
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$540.00	\$179,529.81
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$950.07	\$178,579.74
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$950.46	\$177,629.28
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,050.20	\$176,579.08
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,000.00	\$174,579.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER)	\$0.00	\$3,503.00	\$171,076.08
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$305.00	\$170,771.08
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$380.00	\$170,391.08
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$496.00	\$169,895.08
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$957.00	\$168,938.08
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$1,200.00	\$167,738.08
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$1,766.70	\$165,971.38
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$1,870.17	\$164,101.21
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$2,100.00	\$162,001.21
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$421.84	\$161,579.37
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$640.14	\$160,939.23
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF)	\$0.00	\$1,500.02	\$159,439.21
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$380.00	\$159,059.21
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$490.16	\$158,569.05
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$890.70	\$157,678.35
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,800.00	\$155,878.35
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,865.28	\$154,013.07
P01683	26/07/2019		6579			GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (FACTURA 6579 RENTA DE AUTI	\$0.00	\$10,440.00	\$143,573.07
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$103.00	\$143,470.07
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$410.00	\$143,060.07
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$533.50	\$142,526.57
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$600.97	\$141,925.60
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$2,612.00	\$139,313.60
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$50.00	\$139,263.60
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$97.00	\$139,166.60
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$97.00	\$139,069.60
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$140.00	\$138,929.60
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$151.00	\$138,778.60
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$151.00	\$138,627.60
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$268.99	\$138,358.61
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$1,000.00	\$137,358.61
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$1,000.00	\$136,358.61
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$1,400.00	\$134,958.61
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$1,650.85	\$133,307.76



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$4,279.71	\$129,028.05
8220-1A-A1001-01-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P01468	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,963.98	\$100,000.00	\$92,686.67
P01468	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$100,000.00	\$0.00	\$101,963.98
P01493	03/07/2019	9096		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 9096)	\$0.00	\$34,800.00	\$67,163.98
P01538	04/07/2019	3 A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 3A C)	\$0.00	\$7,656.00	\$59,507.98
P01535	08/07/2019	007		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 007 CO)	\$0.00	\$10,440.00	\$49,067.98
P01641	25/07/2019	232 A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 232/)	\$0.00	\$30,858.67	\$18,209.31
P01647	25/07/2019	4 A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 4A COMPRA D	\$0.00	\$8,932.00	\$9,277.31
8220-1A-A1001-01-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01468	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3841-1				Exposiciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P01468	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3843-1				Espectaculos Culturales G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01468	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1A-A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$72,742.12	\$0.00	\$72,742.12
8220-1A-A1001-01-3922-1				Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
8220-1A-A1001-01-3925-1				Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$21,476.00	\$0.00	\$21,476.00
8220-1A-A1001-01-3941-1				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$1,190,000.00	\$0.00	\$1,190,000.00
8220-1A-A1001-01-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
8220-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$586,982.00	\$0.00	\$96,400.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01459	01/07/2019		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	\$0.00	\$28,500.00	\$558,482.00	
	P01592	15/07/2019		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	\$0.00	\$25,500.00	\$532,982.00	
	P01695	31/07/2019		3812		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	\$0.00	\$17,400.00	\$515,582.00	
	P01698	31/07/2019		245 C		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	\$0.00	\$25,000.00	\$490,582.00	
8220-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$33,620.00	\$0.00	\$2,750.01	\$30,869.99
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,750.01	\$30,869.99	
8220-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$7,840.00	\$2,160.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P01514	05/07/2019		C55C		GC Producto: 5121000001 CAMA MADERA O METAL (PAGO FACTURA C55C PAG	\$0.00	\$4,750.00	\$5,250.00	
	E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,090.00	\$2,160.00	
8220-1A-A1001-01-5131-2						Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$97,253.49	\$0.00	\$0.00	\$97,253.49
8220-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$47,852.49	\$0.00	\$0.00	\$47,852.49
8220-1A-A1001-01-5221-2						Aparatos deportivos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1A-A1001-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1A-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8220-1A-A1001-01-5421-2						Carrocerías y remolques G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1A-A1001-01-5611-2						Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
8220-1A-A1001-01-5621-2						Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-1A-A1001-01-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1A-A1001-01-5661-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8220-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$53,100.00	\$0.00	\$0.00	\$53,100.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-5911-2						Software G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$205,945.00	\$0.00	\$36,882.00	\$169,063.00
	P01713	12/07/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO.	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00	\$187,504.00
	P01737	30/07/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIETA	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00	\$169,063.00
8220-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$116,971.00	\$0.00	\$19,483.00	\$97,488.00
	P01722	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00	\$105,696.00
	P01749	30/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULI	\$0.00	\$8,208.00	\$8,208.00	\$97,488.00
8220-1A-A1003-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,914.16	\$0.00	\$0.00	\$29,914.16
8220-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$36,600.00	\$0.00	\$9,978.00	\$26,622.00
	P01710	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$34,678.00
	P01722	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$3,067.00	\$3,067.00	\$31,611.00
	P01734	29/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$29,689.00
	P01749	30/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULI	\$0.00	\$3,067.00	\$3,067.00	\$26,622.00
8220-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$13,454.00	\$0.00	\$0.00	\$13,454.00
8220-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$105,185.00	\$0.00	\$16,402.00	\$88,783.00
	P01710	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$103,757.00
	P01716	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$6,773.00	\$6,773.00	\$96,984.00
	P01734	29/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$95,556.00
	P01740	30/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$6,773.00	\$6,773.00	\$88,783.00
8220-1A-A1007-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$28,703.00	\$0.00	\$0.00	\$28,703.00
8220-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$140,139.00	\$0.00	\$21,147.00	\$118,992.00
	P01710	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$133,933.00
	P01734	29/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$127,727.00
	P01740	30/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00	\$120,687.00
	P01743	31/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$118,992.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 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-A1008-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8220-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,424.00	\$0.00	\$10,690.00	\$57,734.00
	P01710	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$2,489.00		\$65,935.00
	P01722	12/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$2,856.00		\$63,079.00
	P01734	29/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$2,489.00		\$60,590.00
	P01749	30/07/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULI	\$0.00	\$2,856.00		\$57,734.00
8220-1A-A1009-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00
8220-1A-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8220-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8220-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$332,577.00	\$0.00	\$4,978.00	\$327,599.00
	P01710	12/07/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GE	\$0.00	\$2,489.00		\$330,088.00
	P01734	29/07/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GE	\$0.00	\$2,489.00		\$327,599.00
8220-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$179,325.96	\$0.00	\$13,109.70	\$166,216.26
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$152.65		\$179,173.31
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$281.40		\$178,891.91
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$285.19		\$178,606.72
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$499.00		\$178,107.72
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$700.00		\$177,407.72
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,020.00		\$176,387.72
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$249.50		\$176,138.22
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,710.00		\$174,428.22
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$80.01		\$174,348.21
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$208.45		\$174,139.76
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$700.00		\$173,439.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,200.00	\$172,239.76	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS E	\$0.00	\$600.00	\$171,639.76	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS E	\$0.00	\$3,100.00	\$168,539.76	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$204.70	\$168,335.06	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$208.45	\$168,126.61	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$298.50	\$167,828.11	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$344.85	\$167,483.26	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	\$166,983.26	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$767.00	\$166,216.26	
8220-1A-S1002-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$205,697.50	\$0.00	\$131,000.00	\$74,697.50
P01484	05/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGU	\$0.00	\$25,000.00	\$180,697.50	
P01571	08/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA	\$0.00	\$15,000.00	\$165,697.50	
P01547	09/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQU	\$0.00	\$50,000.00	\$115,697.50	
P01556	09/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A EQUIPO DE FUTBOL JUVENTUS PAR	\$0.00	\$1,000.00	\$114,697.50	
P01574	10/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQ	\$0.00	\$6,000.00	\$108,697.50	
P01577	10/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL E	\$0.00	\$4,000.00	\$104,697.50	
P01586	10/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQL	\$0.00	\$2,000.00	\$102,697.50	
P01604	18/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQI	\$0.00	\$1,000.00	\$101,697.50	
P01616	18/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE E	\$0.00	\$3,000.00	\$98,697.50	
P01619	18/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO	\$0.00	\$5,000.00	\$93,697.50	
P01622	18/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA L	\$0.00	\$1,000.00	\$92,697.50	
P01625	18/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE L/	\$0.00	\$1,000.00	\$91,697.50	
P01630	18/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$81,697.50	
P01665	23/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POL	\$0.00	\$5,000.00	\$76,697.50	
P01668	24/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUT	\$0.00	\$1,000.00	\$75,697.50	
P01677	24/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR	\$0.00	\$1,000.00	\$74,697.50	
8220-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$174,669.00	\$0.00	\$2,914.00	\$171,755.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA I	\$0.00	\$1,200.00	\$173,469.00	
P01689	31/07/2019	SN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO CON PAG	\$0.00	\$1,714.00	\$171,755.00	
8220-1A-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$204,080.00	\$0.00	\$0.00	\$204,080.00
8220-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$227,033.46	\$0.00	\$0.00	\$227,033.46



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-S1011-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$231,100.00	\$0.00	\$0.00	\$231,100.00
8220-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$242,619.23	\$0.00	\$500.00	\$242,119.23
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$500.00		\$242,119.23
8220-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$711,786.68	\$0.00	\$87,467.79	\$624,318.89
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$0.00	\$366.00		\$711,420.68
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES)	\$0.00	\$300.00		\$711,120.68
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES)	\$0.00	\$950.07		\$710,170.61
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$206.00		\$709,964.61
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$412.00		\$709,552.61
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$412.00		\$709,140.61
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$168.00		\$708,972.61
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$206.00		\$708,766.61
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$412.00		\$708,354.61
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$500.00		\$707,854.61
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,703.00		\$706,151.61
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI)	\$0.00	\$1,000.00		\$705,151.61
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI)	\$0.00	\$1,160.28		\$703,991.33
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI)	\$0.00	\$1,300.00		\$702,691.33
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI)	\$0.00	\$2,900.43		\$699,790.90
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI)	\$0.00	\$4,550.34		\$695,240.56
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$145.31		\$695,095.25
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$999.33		\$694,095.92
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00		\$693,095.92
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,164.10		\$691,931.82
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,800.00		\$690,131.82
	P01490	05/07/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GC Folio : 210)	\$0.00	\$23,432.00		\$666,699.82
	P01496	05/07/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GC Folio : 211)	\$0.00	\$6,960.00		\$659,739.82
	P01499	05/07/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GC Folio : 212)	\$0.00	\$17,400.00		\$642,339.82
	P01580	08/07/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS)	\$0.00	\$10,000.00		\$632,339.82
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,850.00		\$630,489.82
	P01659	25/07/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCI)	\$0.00	\$1,000.00		\$629,489.82
	P01659	25/07/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCI)	\$0.00	\$3,220.40		\$626,269.42



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$623.53	\$625,645.89
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,327.00	\$624,318.89
8220-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$196,686.70	\$0.00	\$196,686.70
8220-1B-A1001-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$600.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8220-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$951.71
P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$49.99	\$750.01
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$59.88	\$690.13
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$89.97	\$600.16
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$229.87	\$370.29
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$522.00	-\$151.71
8220-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$2,057.00
P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,057.00	\$943.00
8220-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,942.82	\$60,000.00	\$55,066.11
P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$60,000.00	\$0.00	\$62,942.82
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$300.00	\$62,642.82
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$600.00	\$62,042.82
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,701.01	\$59,341.81
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,900.00	\$56,441.81
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,940.11	\$53,501.70
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,000.00	\$50,501.70
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,183.15	\$47,318.55
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,330.24	\$43,988.31
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,385.29	\$40,603.02
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,500.00	\$37,103.02
P01628	23/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,200.18	\$32,902.84



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01635	23/07/2019					VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,400.00	\$31,502.84
P01635	23/07/2019					VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,875.02	\$29,627.82
P01635	23/07/2019					VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,900.00	\$27,727.82
P01635	23/07/2019					VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,550.23	\$24,177.59
P01635	23/07/2019					VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,600.47	\$19,577.12
P01635	23/07/2019					VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,300.00	\$14,277.12
P01635	23/07/2019					VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,400.32	\$7,876.80
P01756	23/07/2019					VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$0.09	\$7,876.71
8220-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$920.00	\$916.52
P01468	01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$920.00	\$0.00	\$920.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$916.52	\$3.48
8220-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$1,988.50	\$1,988.50
P01468	01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$1,988.50	\$0.00	\$1,988.50
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,988.50	\$0.00
8220-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$446.64	\$0.00	\$89.32
I00296	31/07/2019						Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$89.32	\$357.32
8220-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$46,971.20	\$44,471.20
P01468	01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$46,971.20	\$0.00	\$46,971.20
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,000.00	\$44,971.20
P01605	18/07/2019					SN	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO DE F	\$0.00	\$40,971.20	\$4,000.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00
8220-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$6,000.00	\$5,083.00
P01468	01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,972.00	\$4,028.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,951.00	\$2,077.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,160.00	\$917.00
8220-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$8,057.44
P01468	01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI				T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$370.00	\$9,130.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$892.00	\$8,238.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,185.00	\$7,053.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$305.00	\$6,748.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$368.00	\$6,380.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$370.00	\$6,010.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,676.45	\$4,333.55
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$190.00	\$4,143.55
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$268.99	\$3,874.56
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	\$3,374.56
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,432.00	\$1,942.56
8220-1B-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$15,000.00	\$12,535.23	\$2,464.77
P01468	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$226.40	\$14,773.60
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$244.00	\$14,529.60
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$281.40	\$14,248.20
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$494.33	\$13,753.87
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$665.00	\$13,088.87
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$713.54	\$12,375.33
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$719.06	\$11,656.27
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,916.01	\$7,740.26
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,050.00	\$6,690.26
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$866.97	\$5,823.29
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$929.75	\$4,893.54
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,804.77	\$3,088.77
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$624.00	\$2,464.77
8220-1B-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$45,000.00	\$40,729.25	\$4,270.75
P01468	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,552.00	\$42,448.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$18.00	\$42,430.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$380.00	\$42,050.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	\$41,650.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$264.00	\$41,386.00
P01629	23/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA G/	\$0.00	\$37,115.25	\$4,270.75



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	\$0.00
	P01786	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$300,430.00	\$0.00	\$300,430.00	
	P01839	01/07/2019	MTE-FISM-AI			Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00	\$300,430.00	\$0.00	
8220-2A-O1700-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$15,899,028.01	\$0.00	\$681,105.85	\$15,217,922.16
	P01786	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$681,105.85	\$15,217,922.16	
8220-2A-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01786	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$201.21	-\$201.21	
	D00218	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES E	\$0.00	-\$201.21	\$0.00	
8220-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$380,877.06	\$380,877.06	\$0.00
	P01786	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$380,877.06	\$0.00	\$380,877.06	
	P01836	01/07/2019	MTE-FISM-AI			Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00	\$380,877.06	\$0.00	
8220-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,347,122.00	\$0.00	\$266,158.00	\$1,080,964.00
	P01762	01/07/2019		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$91,476.00	\$1,255,646.00	
	P01783	12/07/2019		13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$6,134.00	\$1,249,512.00	
	P01780	13/07/2019		13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$81,513.00	\$1,167,999.00	
	P01823	31/07/2019		01		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$6,134.00	\$1,161,865.00	
	P01826	31/07/2019		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$80,901.00	\$1,080,964.00	
8220-3A-O1102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,015,009.00	\$0.00	\$212,593.00	\$802,416.00
	E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00	\$212,593.00	\$802,416.00	
8220-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$241,706.00	\$0.00	\$53,934.00	\$187,772.00
	P01829	03/07/2019		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,978.00	\$223,728.00	
	P01780	13/07/2019		13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$17,978.00	\$205,750.00	
	P01826	31/07/2019		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$17,978.00	\$187,772.00	
8220-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$654,602.00	\$0.00	\$151,578.00	\$503,024.00
	P01759	01/07/2019		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$48,146.00	\$606,456.00	
	P01774	15/07/2019		13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$48,146.00	\$558,310.00	
	P01820	31/07/2019		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$7,140.00	\$551,170.00	
	P01820	31/07/2019		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$48,146.00	\$503,024.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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	\$130,680.00	\$0.00	\$14,280.00	\$116,400.00
	P01765	01/07/2019		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$7,140.00	\$123,540.00	
	P01771	12/07/2019		13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$7,140.00	\$116,400.00	
8220-3A-O1204-03-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00212	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECCION	\$0.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	
	P01786	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	
8220-3A-O1402-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,591.00	\$0.00	\$0.00	\$276,591.00
8220-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$294,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$252,000.00
	P01768	08/07/2019		S/N		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN	\$0.00	\$42,000.00	\$252,000.00	
8220-3A-O1601-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-3A-O1700-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$36,358.07	\$0.00	\$0.00	\$36,358.07
8220-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,014,180.00	\$0.00	\$21,162.00	\$993,018.00
	P01790	23/07/2019		943 980 200	3	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$107.00	\$1,014,073.00	
	P01793	23/07/2019		943 970 602	8	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$3,811.00	\$1,010,262.00	
	P01796	23/07/2019		943 020 800	8	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$523.00	\$1,009,739.00	
	P01799	23/07/2019		943 100 300	7	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$158.00	\$1,009,581.00	
	P01802	23/07/2019		943 971 100	0	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$108.00	\$1,009,473.00	
	P01805	23/07/2019		943 650 100	1	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$1,063.00	\$1,008,410.00	
	P01808	23/07/2019		943 990 502	0	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$10,879.00	\$997,531.00	
	P01811	24/07/2019		943 160 600	8	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$3,623.00	\$993,908.00	
	P01814	24/07/2019		943 160 401	0	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$770.00	\$993,138.00	
	P01817	24/07/2019		943 170 201	0	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$0.00	\$120.00	\$993,018.00	
8220-3A-O2501-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$480,000.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	\$45,000.00	\$480,000.00	
8220-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$251,000.00	\$49,000.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	-\$45,000.00	\$45,000.00	
	P01786	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$300,000.00	\$0.00	\$345,000.00	
	P01787	01/07/2019		S/N		Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL APOYO	\$0.00	\$296,000.00	\$49,000.00	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-4A-O1700-04-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,805,151.00	\$0.00	\$0.00	\$8,805,151.00
8230-1A-A1001-01-1132-1				Complemento de Sueldo G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1A-A1001-01-1331-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	-\$182,000.00
	P01468	01/07/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$182,000.00	\$0.00	-\$182,000.00
8230-1A-A1001-01-1381-1				Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ley	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	-\$69,000.00
	P01468	01/07/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$69,000.00	\$0.00	-\$69,000.00
8230-1A-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	-\$222,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,250.00
8230-1A-A1001-01-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$9,744.00	\$184,429.70	\$0.00	-\$194,173.70
	P01468	01/07/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$184,429.70	\$0.00	-\$194,173.70
8230-1A-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$223,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,000.00
8230-1A-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	-\$9,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,520.00
8230-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$145,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,760.00
8230-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$40,000.00
	P01468	01/07/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$0.00	\$4,000.00	\$40,000.00
8230-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,000.00
8230-1A-A1001-01-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
	P01468	01/07/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
8230-1A-A1001-01-2831-1				Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	-\$24,109.60	\$0.00	\$0.00	-\$24,109.60
8230-1A-A1001-01-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,819,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,400.00
8230-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8230-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	-\$60,000.00	\$0.00	\$69,600.00	\$9,600.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$69,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8230-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
8230-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,000.00
8230-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-1A-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	-\$10,427.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,427.00
8230-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$191,800.00	\$0.00	\$150,000.00	\$341,800.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$150,000.00	\$341,800.00	\$341,800.00
8230-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$55,997.39	\$55,997.39
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$55,997.39	\$55,997.39	\$55,997.39
8230-1A-A1001-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$59,747.39	\$0.00	-\$59,747.39
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$59,747.39	\$0.00	-\$59,747.39	-\$59,747.39
8230-1A-A1001-01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	-\$65,000.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$65,000.00	\$0.00	-\$65,000.00	-\$65,000.00
8230-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$243,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,750.00
8230-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,130,945.60	\$0.00	\$100,000.00	\$1,230,945.60
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$1,230,945.60	\$1,230,945.60
8230-1A-A1001-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01468	01/07/2019								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$45,000.00	\$0.00		-\$45,000.00
8230-1A-A1001-01-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$80,000.00	\$0.00		-\$80,000.00
8230-1A-A1001-01-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$75,000.00	\$0.00		-\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	-\$2,257.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,257.88
8230-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$22,746.51	\$0.00	\$10,000.00	\$32,746.51
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00		\$32,746.51
8230-1A-A1001-01-5131-2						Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	-\$22,746.51	\$0.00	\$0.00	-\$22,746.51
8230-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$60,036.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,036.00
8230-1B-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$900.00		\$900.00
8230-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$800.00	\$10,800.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$800.00		\$10,800.00
8230-1B-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
8230-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00
8230-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00
8230-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,896.01	\$0.00	\$0.00	\$1,896.01
8230-1B-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$159.99	\$0.00	\$0.00	\$159.99
8230-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$90,000.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$60,000.00		\$90,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00
8230-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,988.50	\$1,988.50
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$1,988.50	\$1,988.50	\$1,988.50
8230-1B-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,523.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.00
8230-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,104.00	\$0.00	\$46,971.20	\$60,075.20
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$46,971.20	\$60,075.20	\$60,075.20
8230-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,902.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,902.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$6,000.00	\$12,902.00	\$12,902.00
8230-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,800.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,800.00	\$10,800.00
8230-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,709.00	\$0.00	\$45,000.00	\$46,709.00
	P01468	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$45,000.00	\$46,709.00	\$46,709.00
8230-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$875,912.97	\$0.00	\$0.00	\$875,912.97
8230-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00
	P01786	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACIÓN)	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	\$300,430.00
8230-2A-O1700-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,269,028.01	\$681,105.85	\$0.00	\$587,922.16
	P01786	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACIÓN)	\$681,105.85	\$0.00	\$587,922.16	\$587,922.16
8230-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$777,200.00	\$0.00	\$0.00	\$777,200.00
8230-2A-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$967,986.62	\$201.21	\$0.00	\$967,785.41



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01786	01/07/2019								
										Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C
							\$201.21	\$0.00	\$967,785.41	
8230-2A-01704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$665,986.62	\$0.00	\$665,986.62	
8230-2A-01705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$670,633.65	\$0.00	\$670,633.65	
8230-2A-01706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$380,877.06	\$380,877.06
	P01786	01/07/2019								Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C
8230-3A-01101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,310,416.00	\$0.00	\$2,310,416.00	
8230-3A-01102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$2,050,000.00	\$0.00	\$2,050,000.00	
8230-3A-01201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$438,036.00	\$0.00	\$438,036.00	
8230-3A-01202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,172,730.00	\$0.00	\$1,172,730.00	
8230-3A-01203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$209,220.00	\$0.00	\$209,220.00	
8230-3A-01204-03-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01786	01/07/2019								Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C
8230-3A-01402-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$301,351.00	\$0.00	\$301,351.00	
8230-3A-01402-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,480.90	\$0.00	\$12,480.90	
8230-3A-01501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	
8230-3A-01601-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
8230-3A-01700-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$7,713,641.93	\$0.00	\$0.00	-\$7,713,641.93
8230-3A-01702-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$444,671.50	\$0.00	\$444,671.50	
8230-3A-01901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	
8230-3A-02501-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
8230-3A-02701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$281,800.00	\$0.00	\$300,000.00	\$581,800.00
	P01786	01/07/2019								Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C
							\$0.00	\$300,000.00	\$581,800.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-4A-O1401-04-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,257.88	\$0.00	\$0.00	\$2,257.88
8240-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$92,906.00	\$92,906.00	\$0.00
	P01713	12/07/2019	SN			Desc: Dietas (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO.	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00
	P01714	12/07/2019				GD Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	\$0.00
	P01737	30/07/2019	SN			Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIETA	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00
	P01738	30/07/2019	SN			GD Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$838,368.00	\$838,368.00	\$0.00
	P01704	02/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNI	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	\$3,067.00
	P01705	02/07/2019	SN			GD Folio: 237 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 237)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	\$0.00
	P01707	08/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAY	\$2,257.00	\$0.00	\$2,257.00	\$2,257.00
	P01708	08/07/2019	SN			GD Folio: 238 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GD Folio: 238)	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00
	P01710	12/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$165,821.00	\$0.00	\$165,821.00	\$165,821.00
	P01711	12/07/2019	SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$165,821.00	\$0.00	\$0.00
	P01716	12/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$43,998.00	\$0.00	\$43,998.00	\$43,998.00
	P01717	12/07/2019	SN			GD Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$43,998.00	\$0.00	\$0.00
	P01719	12/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$72,393.00	\$0.00	\$72,393.00	\$72,393.00
	P01720	12/07/2019	SN			GD Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$72,393.00	\$0.00	\$0.00
	P01722	12/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$132,717.00	\$0.00	\$132,717.00	\$132,717.00
	P01723	12/07/2019	SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$132,717.00	\$0.00	\$0.00
	P01725	24/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
	P01726	24/07/2019	SN			GD Folio: 244 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
	P01728	26/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
	P01729	26/07/2019	SN			GD Folio: 245 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
	P01731	26/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00
	P01732	26/07/2019	SN			GD Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
	P01734	29/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$181,428.00	\$0.00	\$181,428.00	\$181,428.00
	P01735	29/07/2019	SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$181,428.00	\$0.00	\$0.00
	P01740	30/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$76,743.00	\$0.00	\$76,743.00	\$76,743.00
	P01741	30/07/2019	SN			GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$76,743.00	\$0.00	\$0.00
	P01749	30/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULI	\$153,038.00	\$0.00	\$153,038.00	\$153,038.00
	P01750	30/07/2019	SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$0.00	\$153,038.00	\$0.00	\$0.00
	P01746	31/07/2019	SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01747	31/07/2019		SN		GD Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,380.82	\$1,380.82	\$0.00
	P01601	15/07/2019		SN		Desc: Primas de vacaciones (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABOI	\$394.52	\$0.00	\$394.52	
	P01601	15/07/2019		SN		Desc: Primas de vacaciones (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABOI	\$986.30	\$0.00	\$1,380.82	
	P01602	15/07/2019		SN		GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$394.52	\$986.30	
	P01602	15/07/2019		SN		GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$986.30	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	P01601	15/07/2019		SN		Desc: Gratificacion de Fin de Año (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO L	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	P01602	15/07/2019		SN		GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,361.92	\$6,361.92	\$0.00
	P01601	15/07/2019		SN		Desc: Indemnizaciones (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL /	\$6,361.92	\$0.00	\$6,361.92	
	P01602	15/07/2019		SN		GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$6,361.92	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,540.20	\$19,540.20	\$0.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$4,120.00	-\$4,120.00	
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	
	P01526	04/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00	
	P01526	04/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$4,137.00	\$0.00	\$5,785.00	
	P01526	04/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$4,155.00	\$0.00	\$9,940.00	
	P01527	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 283 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU,	\$0.00	\$1,648.00	\$8,292.00	
	P01527	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 283 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU,	\$0.00	\$4,137.00	\$4,155.00	
	P01527	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 283 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU,	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00	
	P01562	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPELERI,	\$1,887.68	\$0.00	\$1,887.68	
	P01563	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS , 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOF	\$0.00	\$1,887.68	\$0.00	
	P01565	09/07/2019		5E2		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE FACTURA 5E2 PAPELERIA DE PRE	\$3,592.52	\$0.00	\$3,592.52	
	P01568	09/07/2019		5E2		GD Compra : 295 Factura: 5E2, 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (PAGO DE VAF	\$0.00	\$3,592.52	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,521.26	\$7,521.26	\$0.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,267.76	-\$1,267.76	
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,267.76	\$0.00	\$0.00	
	P01598	15/07/2019			144B97	GC Producto: 2121000023 TONER (FACTURA 144B97 COMPRA DE TONER PARA	\$6,253.50	\$0.00	\$6,253.50	
	P01599	15/07/2019			144B97	GD Compra : 299 Factura: 144B97, 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (FACTURA	\$0.00	\$6,253.50	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
	P01686	26/07/2019		319		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (PAGO DE LONA PARA EVENTO DE LOS AE	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
	P01687	26/07/2019		319		GD Compra : 315 Factura: 319, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,094.20	\$3,094.20	\$0.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,821.00	-\$1,821.00	\$0.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$119.00	-\$119.00	\$0.00
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,154.20	-\$1,154.20	\$0.00
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,154.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
	E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC		T 2138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,925.00	\$8,925.00	\$0.00
	P01671	25/07/2019		9482		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (FACTURA 9482 RE	\$8,925.00	\$0.00	\$8,925.00	\$0.00
	P01672	25/07/2019		9482		GD Compra : 311 Factura: 9482, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA (FACTURA 948	\$0.00	\$8,925.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,130.92	\$2,130.92	\$0.00
	P01551	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERR	\$961.64	\$0.00	\$961.64	\$0.00
	P01551	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERR	\$1,169.28	\$0.00	\$2,130.92	\$0.00
	P01554	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$961.64	\$1,169.28	\$0.00
	P01554	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$1,169.28	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,107.00	\$40,107.00	\$0.00
	P01481	05/07/2019		552		GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$30,798.00	\$0.00	\$30,798.00	\$0.00
	P01482	05/07/2019		552		GD Compra : 273 Factura: 552, 71 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBR/	\$0.00	\$30,798.00	\$0.00	\$0.00
	P01551	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
	P01551	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$2,784.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
	P01551	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLU	\$4,089.00	\$0.00	\$9,309.00	\$0.00
	P01554	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$2,436.00	\$6,873.00	\$0.00
	P01554	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$2,784.00	\$4,089.00	\$0.00
	P01554	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$8,000.84	\$8,000.84	\$0.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$4,000.84	-\$8,000.84
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.84
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$4,000.84	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente					\$0.00	\$7,215.28	\$7,215.28	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,870.00	-\$1,870.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
P01551	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2481000003 FLOREO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERRI	\$220.40	\$0.00	\$220.40
P01551	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2481000003 FLOREO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERRI	\$2,243.44	\$0.00	\$2,463.84
P01551	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2481000003 FLOREO (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FERRI	\$2,881.44	\$0.00	\$5,345.28
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$220.40	\$5,124.88
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$2,243.44	\$2,881.44
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$2,881.44	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$180,916.56	\$180,916.56	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.00	-\$700.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$400.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.14	-\$400.14
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.14	\$0.00	\$0.00
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$600.00	\$0.00	\$900.00
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,701.01	\$0.00	\$3,601.01
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.00	\$0.00	\$6,501.01
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,940.11	\$0.00	\$9,441.12
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,000.00	\$0.00	\$12,441.12
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,183.15	\$0.00	\$15,624.27
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,330.24	\$0.00	\$18,954.51
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,385.29	\$0.00	\$22,339.80
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,500.00	\$0.00	\$25,839.80
P01487	03/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,200.18	\$0.00	\$30,039.98



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$300.00	\$29,739.98
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$600.00	\$29,139.98
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$2,701.01	\$26,438.97
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$2,900.00	\$23,538.97
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$2,940.11	\$20,598.86
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,000.00	\$17,598.86
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,183.15	\$14,415.71
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,330.24	\$11,085.47
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,385.29	\$7,700.18
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,500.00	\$4,200.18
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$4,200.18	\$0.00
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$300.00	\$0.00	\$500.00
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$800.00	\$0.00	\$1,300.00
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$1,200.00	\$0.00	\$2,500.00
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$1,900.00	\$0.00	\$4,400.00
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$2,300.00	\$0.00	\$6,700.00
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$2,500.10	\$0.00	\$9,200.10
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$2,900.01	\$0.00	\$12,100.11
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$4,250.14	\$0.00	\$16,350.25
P01469	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$7,178.00	\$0.00	\$23,528.25
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$200.00	\$23,328.25
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$300.00	\$23,028.25
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$800.00	\$22,228.25
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,200.00	\$21,028.25
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,900.00	\$19,128.25
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,300.00	\$16,828.25
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,500.10	\$14,328.15
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,900.01	\$11,428.14
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,250.14	\$7,178.00
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$7,178.00	\$0.00
P01529	08/07/2019		11983			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO FACTURA 119	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01530	08/07/2019		11983			GD Compra : 284 Factura: 11983, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (PAC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P01550	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01552	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,320.19	\$0.00	\$3,320.19
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,720.07	\$0.00	\$5,040.26
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,750.00	\$0.00	\$6,790.26
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,850.15	\$0.00	\$9,640.41
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.00	\$0.00	\$12,540.41
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,100.00	\$0.00	\$15,640.41
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,587.31	\$0.00	\$19,227.72
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,700.09	\$0.00	\$22,927.81
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,200.37	\$0.00	\$28,128.18
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,400.00	\$0.00	\$33,528.18
P01583	10/07/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$7,895.12	\$0.00	\$41,423.30
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,000.00	\$40,423.30
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,000.00	\$39,423.30
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,320.19	\$38,103.11
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,720.07	\$36,383.04
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,750.00	\$34,633.04
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$2,850.15	\$31,782.89
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$2,900.00	\$28,882.89
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$3,100.00	\$25,782.89
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$3,587.31	\$22,195.58
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$3,700.09	\$18,495.49
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$5,200.37	\$13,295.12
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$5,400.00	\$7,895.12
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$7,895.12	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,400.09	-\$1,400.09
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,875.02	-\$3,275.11
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,900.00	-\$5,175.11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,550.23	-\$8,725.34
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,600.47	-\$13,325.81
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$5,300.00	-\$18,625.81
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,400.32	-\$25,026.13
P01661	23/07/2019		CC9850			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO FACTURA CC	\$5,050.57	\$0.00	-\$19,975.56
P01663	23/07/2019		CC9850			GD Compra : 310 Factura: CC9850, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (P	\$0.00	\$5,050.57	-\$25,026.13
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$6,400.32	-\$18,625.81
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$5,300.00	-\$13,325.81
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$4,600.47	-\$8,725.34
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$3,550.23	-\$5,175.11
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$1,900.00	-\$3,275.11
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$1,875.02	-\$1,400.09
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$1,400.09	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$450.00	-\$750.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$621.30	-\$1,371.30
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$748.02	-\$2,119.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$1,819.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$450.00	\$0.00	-\$1,369.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$621.30	\$0.00	-\$748.02
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$748.02	\$0.00	\$0.00
P01656	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,750.10	\$0.00	\$4,750.10
P01656	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,500.00	\$0.00	\$10,250.10
P01657	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 309 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,750.10	\$5,500.00
P01657	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 309 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$1,900.00	\$0.00	\$2,400.00
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$1,999.90	\$0.00	\$4,399.90
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$3,400.00	\$0.00	\$7,799.90
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$4,100.00	\$0.00	\$11,899.90
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$4,700.00	\$0.00	\$16,599.90
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$5,100.00	\$0.00	\$21,699.90
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$5,400.00	\$0.00	\$27,099.90
P01674	25/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$5,600.00	\$0.00	\$32,699.90



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$500.00	\$32,199.90
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$1,900.00	\$30,299.90
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$1,999.90	\$28,300.00
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,400.00	\$24,900.00
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$4,100.00	\$20,800.00
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$4,700.00	\$16,100.00
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$5,100.00	\$11,000.00
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$5,400.00	\$5,600.00
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,085.08	\$5,085.08
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$294.00	-\$294.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$294.00	\$0.00	\$0.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN		Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN		Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01551	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE	\$255.20	\$0.00	\$255.20
P01551	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE	\$678.60	\$0.00	\$933.80
P01551	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE	\$3,257.28	\$0.00	\$4,191.08
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$255.20	-\$255.20
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$678.60	-\$933.80
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$0.00	\$3,257.28	-\$4,191.08
8240-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$70,298.84	\$70,298.84
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$470.11	-\$470.11
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$470.11	\$0.00	\$0.00
P01505	04/07/2019			302 F		GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR (PAGO FACTURA 302 F REFACCIONES	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
P01507	04/07/2019			302 F		GD Compra : 277 Factura: 302 F , 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
P01511	04/07/2019			303 F		GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR (PAGO FACTURA 303 F REFACCIONES	\$14,182.16	\$0.00	\$14,182.16
P01512	04/07/2019			303 F		GD Compra : 279 Factura: 303 F , 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO	\$0.00	\$14,182.16	\$0.00
P01478	05/07/2019			52F		GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES (PAGO FACTURA 52F COMPRA DE LL	\$14,170.08	\$0.00	\$14,170.08
P01479	05/07/2019			52F		GD Compra : 272 Factura: 52F, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (PAGO FACTURA	\$0.00	\$14,170.08	\$0.00
P01550	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE R	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
P01550	09/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE R	\$4,060.00	\$0.00	\$7,380.00
P01552	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$0.00	\$3,320.00	\$4,060.00
P01552	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01777	31/07/2019		315	F	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (FACTURA 315 F CPOMPRA DE REF.	\$20,315.69	\$0.00	\$20,315.69
	P01778	31/07/2019		315	F	GD Compra : 321 Factura: 315F, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (FACTUI	\$0.00	\$20,315.69	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	-\$212,593.00	-\$212,593.00
	I00298	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	-\$212,593.00	\$0.00	-\$212,593.00
	I00298	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	-\$212,593.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,636.00	\$6,671.00	\$6,671.00
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$549.00	\$1,087.00
	E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$549.00	\$0.00	\$1,636.00
	P01638	22/07/2019		4636		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 4636 REC	\$818.00	\$0.00	\$2,454.00
	P01639	22/07/2019		4636		GD Compra : 303 Factura: 4636, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$818.00	\$1,636.00
	P01642	22/07/2019		SN		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE RECIBO TELEFÓ	\$2,652.00	\$0.00	\$4,288.00
	P01645	22/07/2019		SN		GD Compra : 305 Factura: SN, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$2,652.00	\$1,636.00
	P01650	22/07/2019		SN		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE RECIBO TELEFÓ	\$2,652.00	\$0.00	\$4,288.00
	P01651	22/07/2019		SN		GD Compra : 307 Factura: SN, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$2,652.00	\$1,636.00
8240-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$13,842.00	\$13,842.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$3,842.00	-\$3,842.00
	I00282	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$3,842.00	\$0.00	\$0.00
	P01589	10/07/2019		F56A		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (FACTURA F56A SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P01590	10/07/2019		F56A		GD Compra : 297 Factura: F56A, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (FACTU	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$15,636.80	\$15,636.80
	P01559	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO VARIAS FAC	\$910.60	\$0.00	\$910.60
	P01559	09/07/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO VARIAS FAC	\$14,726.20	\$0.00	\$15,636.80
	P01560	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 19 MARTHA ESTELA LARA ARADIL	\$0.00	\$910.60	\$14,726.20
	P01560	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 19 MARTHA ESTELA LARA ARADIL	\$0.00	\$14,726.20	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
	P01564	09/07/2019		016		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO FACTURA (\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
	P01566	09/07/2019		016		GD Compra : 294 Factura: 016, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (PAGO FACT	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00
	P01462	01/07/2019		TR SN		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	P01463	01/07/2019		5531		GD Compra : 267 Factura: 5531, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01506	05/07/2019		2E4B		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	P01509	05/07/2019		2E4B		GD Compra : 278 Factura: 2E4B, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,956.84	\$2,956.84
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B)	\$0.00	\$2,956.84	-\$2,956.84
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B)	\$2,956.84	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$148,035.00	\$148,035.00
	P01500	04/07/2019		677F		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA €	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P01502	04/07/2019		677F		GD Compra : 276 Factura: 677F, 12 CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
	P01523	04/07/2019		2494 TQ		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO DE F	\$13,686.00	\$0.00	\$13,686.00
	P01524	04/07/2019		2494 TQ		GD Compra : 282 Factura: 2494 TQ, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$0.00	\$13,686.00	\$0.00
	P01544	09/07/2019		1B12		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO FACTURA 1B	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
	P01545	09/07/2019		1B12		GD Compra : 289 Factura: 1B12, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO FA	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
	P01610	18/07/2019		8661		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA €	\$40,971.20	\$0.00	\$40,971.20
	P01611	18/07/2019		8661		GD Compra : 301 Factura: 8661, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$0.00	\$40,971.20	\$0.00
	P01614	19/07/2019		8661		Cancelación GD Compra : 301 Factura: 8661, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$40,971.20	\$40,971.20
	P01615	19/07/2019		8661		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA €	-\$40,971.20	\$0.00	\$0.00
	P01653	25/07/2019		C528		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA €	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
	P01654	25/07/2019		C528		GD Compra : 308 Factura: C528, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
	P01680	25/07/2019		TQ 2516		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO DE FACTURA	\$22,492.00	\$0.00	\$22,492.00
	P01681	25/07/2019		TQ 2516		GD Compra : 313 Factura: TQ 2516, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$0.00	\$22,492.00	\$0.00
	P01701	31/07/2019		2519 TQ		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (PAGO DE FACTURA	\$14,977.00	\$0.00	\$14,977.00
	P01702	31/07/2019		2519 TQ		GD Compra : 317 Factura: 2519 TQ, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$0.00	\$14,977.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00
	P01532	04/07/2019		609		GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00
	P01533	04/07/2019		609		GD Compra : 285 Factura: 609, 73 JESUS HERRERA (PAGO DE FACTURA 609 MA	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$58,646.59	\$58,646.59
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,334.00	-\$1,334.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
	P01470	02/07/2019		311444		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$52,997.39	\$0.00	\$52,997.39
	P01472	02/07/2019		311444		GD Compra : 270 Factura: 311444, 70 HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA C	\$0.00	\$52,997.39	\$0.00
	P01541	08/07/2019		211		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$1,763.20	\$0.00	\$1,763.20



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01542	08/07/2019		211	GD Compra : 288 Factura: 211, 11 LUIS FELIPE MAYA COSTA (PAGO FACTURA 2	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,552.00	-\$2,552.00
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P01595	15/07/2019		5052	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01596	15/07/2019		5052	GD Compra : 298 Factura: 5052, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	P01465	01/07/2019		7A29	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01466	01/07/2019		7A29	GD Compra : 268 Factura: 7A29, 36 TULIO DANTE CORONADO ESTRADA (PAGO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01692	31/07/2019		48BB	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01693	31/07/2019		48BB	GD Compra : 316 Factura: 48BB, 36 TULIO DANTE CORONADO ESTRADA (FACTL	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$94,610.99	\$94,610.99
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$151.00	-\$248.00
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$502.72	-\$750.72
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,785.00	-\$2,535.72
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$3,503.00	-\$6,038.72
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$97.00	\$0.00	-\$5,941.72
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$151.00	\$0.00	-\$5,790.72
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$502.72	\$0.00	-\$5,288.00
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,785.00	\$0.00	-\$3,503.00
	D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$161.00	-\$258.00
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$333.00	-\$591.00
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$2,473.00	-\$3,064.00
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$97.00	\$0.00	-\$2,967.00
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$161.00	\$0.00	-\$2,806.00
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$333.00	\$0.00	-\$2,473.00
	D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00
	E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
	E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$273.00	-\$543.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$1,700.00	-\$2,243.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$1,800.00	-\$4,043.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$270.00	\$0.00	-\$3,773.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$273.00	\$0.00	-\$3,500.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,800.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$350.00	-\$950.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$380.00	-\$1,330.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$1,830.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$515.00	-\$2,345.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.13	-\$2,945.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$730.00	-\$3,675.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,675.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$4,375.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$4,075.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$350.00	\$0.00	-\$3,725.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$380.00	\$0.00	-\$3,345.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	-\$2,845.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$515.00	\$0.00	-\$2,330.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$600.13	\$0.00	-\$1,730.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$730.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$100.00	-\$198.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$120.00	-\$318.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$125.00	-\$443.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$126.00	-\$569.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$139.00	-\$708.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$184.00	-\$892.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$184.00	-\$1,076.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$199.00	-\$1,275.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$331.99	-\$1,606.99



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$366.00	-\$1,972.99
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$466.99	-\$2,439.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$483.00	-\$2,922.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$600.00	-\$3,522.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$690.00	-\$4,212.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$999.33	-\$5,212.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,212.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$98.00	\$0.00	-\$6,114.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$100.00	\$0.00	-\$6,014.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$120.00	\$0.00	-\$5,894.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$125.00	\$0.00	-\$5,769.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$126.00	\$0.00	-\$5,643.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$139.00	\$0.00	-\$5,504.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$184.00	\$0.00	-\$5,320.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$184.00	\$0.00	-\$5,136.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$199.00	\$0.00	-\$4,937.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$331.99	\$0.00	-\$4,605.32
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$366.00	\$0.00	-\$4,239.32
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$466.99	\$0.00	-\$3,772.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$483.00	\$0.00	-\$3,289.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$600.00	\$0.00	-\$2,689.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$690.00	\$0.00	-\$1,999.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$999.33	\$0.00	-\$1,000.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01475	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO VARIAS FACTURAS COM	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00
P01475	04/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO VARIAS FACTURAS COM	\$2,346.60	\$0.00	\$4,560.60
P01476	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 271 Factura: VARIAS FACTURAS, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$2,214.00	\$2,346.60
P01476	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 271 Factura: VARIAS FACTURAS, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$2,346.60	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$137.00	-\$235.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$237.00	-\$472.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$302.00	-\$774.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$380.00	-\$1,154.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$593.76	-\$1,747.76



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.00	-\$2,347.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$98.00	\$0.00	-\$2,249.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$137.00	\$0.00	-\$2,112.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$237.00	\$0.00	-\$1,875.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$302.00	\$0.00	-\$1,573.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$380.00	\$0.00	-\$1,193.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$593.76	\$0.00	-\$600.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01517	08/07/2019		1940			GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO FACTURA 1940 COMPRA	\$9,564.20	\$0.00	\$9,564.20
P01518	08/07/2019		1940			GD Compra : 281 Factura: 1940, 49 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (PAC	\$0.00	\$9,564.20	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,311.51	-\$1,311.51
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,311.51	\$0.00	\$0.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$194.00	-\$388.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$302.00	-\$690.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$302.00	-\$992.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	-\$1,372.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	-\$1,752.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$540.00	-\$2,292.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$950.07	-\$3,242.07
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$950.46	-\$4,192.53
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,050.20	-\$5,242.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,242.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$3,503.00	-\$10,745.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$194.00	\$0.00	-\$10,551.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$194.00	\$0.00	-\$10,357.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$302.00	\$0.00	-\$10,055.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$302.00	\$0.00	-\$9,753.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$380.00	\$0.00	-\$9,373.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$380.00	\$0.00	-\$8,993.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$540.00	\$0.00	-\$8,453.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$950.07	\$0.00	-\$7,503.66
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$950.46	\$0.00	-\$6,553.20
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$1,050.20	\$0.00	-\$5,503.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,503.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$380.00	-\$685.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$496.00	-\$1,181.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$957.00	-\$2,138.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,338.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,766.70	-\$5,104.70
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,870.17	-\$6,974.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$2,100.00	-\$9,074.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$305.00	\$0.00	-\$8,769.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$380.00	\$0.00	-\$8,389.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$496.00	\$0.00	-\$7,893.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$957.00	\$0.00	-\$6,936.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,736.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,766.70	\$0.00	-\$3,970.17
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,870.17	\$0.00	-\$2,100.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI		T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$421.84	-\$421.84
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI		T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$640.14	-\$1,061.98
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI		T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,500.02	-\$2,562.00
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI		T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$421.84	\$0.00	-\$2,140.16
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI		T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$640.14	\$0.00	-\$1,500.02
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI		T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$380.00	-\$380.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$490.16	-\$870.16
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$890.70	-\$1,760.86
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,800.00	-\$3,560.86
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,865.28	-\$5,426.14
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$380.00	\$0.00	-\$5,046.14
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$490.16	\$0.00	-\$4,555.98
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$890.70	\$0.00	-\$3,665.28
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,865.28
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,865.28	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01683	26/07/2019			6579		GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (FACTURA 6579 RENTA DE AUTI	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
P01684	26/07/2019			6579		GD Compra : 314 Factura: 6579, 76 TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV (FACT	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$410.00	-\$513.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$533.50	-\$1,046.50
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.97	-\$1,647.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,612.00	-\$4,259.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$103.00	\$0.00	-\$4,156.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$410.00	\$0.00	-\$3,746.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$533.50	\$0.00	-\$3,212.97
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$600.97	\$0.00	-\$2,612.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,612.00	\$0.00	\$0.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$97.00	-\$147.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$97.00	-\$244.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$140.00	-\$384.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$151.00	-\$535.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$151.00	-\$686.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$268.99	-\$954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$1,400.00	-\$4,354.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$1,650.85	-\$6,005.84
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$4,279.71	-\$10,285.55
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$50.00	\$0.00	-\$10,235.55
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$97.00	\$0.00	-\$10,138.55
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$97.00	\$0.00	-\$10,041.55
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$140.00	\$0.00	-\$9,901.55
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$151.00	\$0.00	-\$9,750.55
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$151.00	\$0.00	-\$9,599.55
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$268.99	\$0.00	-\$9,330.56
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,330.56
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,330.56
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$1,400.00	\$0.00	-\$5,930.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$1,650.85	\$0.00	-\$4,279.71	
	E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$4,279.71	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$92,686.67	\$92,686.67	\$0.00
	P01493	03/07/2019		9096	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 9096)	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
	P01494	03/07/2019		9096	GD Compra : 275 Factura: 9096, 72 ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS \	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
	P01538	04/07/2019		3 A	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 3A C	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
	P01539	04/07/2019		3A	GD Compra : 287 Factura: 3A, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO DE I	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
	P01535	08/07/2019		007	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 007 CO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
	P01536	08/07/2019		007	GD Compra : 286 Factura: 007, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (PAGO FACTURA 007	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
	P01641	25/07/2019		232 A	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 232/	\$30,858.67	\$0.00	\$30,858.67	
	P01643	25/07/2019		232 A	GD Compra : 304 Factura: 232 A, 75 MARLEN ACOSTA AHUMADA (PAGO DE FACI	\$0.00	\$30,858.67	\$0.00	
	P01647	25/07/2019		4 A	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 4A COMPRA D	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
	P01648	25/07/2019		4A	GD Compra : 306 Factura: 4A, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (FACTURA	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$96,400.00	\$96,400.00	\$0.00
	P01459	01/07/2019		SN	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	
	P01460	01/07/2019		SN	GD Folio: 208 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	
	P01592	15/07/2019		SN	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
	P01593	15/07/2019		SN	GD Folio: 221 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
	P01695	31/07/2019		3812	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01696	31/07/2019		3812	GD Folio: 235 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P01698	31/07/2019		245 C	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P01699	31/07/2019		SN	GD Folio: 236 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE ALI	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$2,750.01	\$2,750.01	\$0.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,750.01	-\$2,750.01	
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00	\$0.00
	P01514	05/07/2019		C55C	GC Producto: 5121000001 CAMA MADERA O METAL (PAGO FACTURA C55C PAGO	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	
	P01515	05/07/2019		C55C	GD Compra : 280 Factura: C55C, 69 CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DI	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	
	E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,090.00	-\$3,090.00	
	E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-A1002-01-1111-1					Diets G. Corriente	\$0.00	\$36,882.00	\$36,882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01713	12/07/2019		SN			Desc: Dietas (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO.	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
P01714	12/07/2019					GD Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P01737	30/07/2019		SN			Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIETA	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
P01738	30/07/2019		SN			GD Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8240-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$19,483.00	\$19,483.00
P01722	12/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$11,275.00	\$0.00	\$11,275.00
P01723	12/07/2019		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$11,275.00	\$0.00
P01749	30/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULI	\$8,208.00	\$0.00	\$8,208.00
P01750	30/07/2019		SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00
8240-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00
P01710	12/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01722	12/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
P01723	12/07/2019		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
P01734	29/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01749	30/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULI	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
P01750	30/07/2019		SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
8240-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,402.00	\$16,402.00
P01710	12/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01716	12/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00
P01717	12/07/2019		SN			GD Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
P01734	29/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01740	30/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00
P01741	30/07/2019		SN			GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
8240-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,147.00	\$21,147.00
P01710	12/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
P01734	29/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
P01740	30/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00
P01741	30/07/2019		SN			GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
P01743	31/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
P01744	31/07/2019		SN			GD Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JE	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
8240-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00
P01710	12/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01722	12/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO C	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P01723	12/07/2019		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01734	29/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01749	30/07/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULI	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P01750	30/07/2019		SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
8240-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
P01710	12/07/2019		SN			Desc: PENSIONES (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01734	29/07/2019		SN			Desc: PENSIONES (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
8240-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$13,109.70	\$13,109.70
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$152.65	-\$152.65
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$281.40	-\$434.05
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$285.19	-\$719.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$499.00	-\$1,218.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$700.00	-\$1,918.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$152.65	\$0.00	-\$1,765.59
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$281.40	\$0.00	-\$1,484.19
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$285.19	\$0.00	-\$1,199.00
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$499.00	\$0.00	-\$700.00
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$249.50	-\$249.50	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,710.00	-\$1,959.50	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$249.50	\$0.00	-\$1,710.00	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$80.01	-\$80.01	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$208.45	-\$288.46	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$700.00	-\$988.46	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,188.46	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$80.01	\$0.00	-\$2,108.45	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$208.45	\$0.00	-\$1,900.00	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$700.00	\$0.00	-\$1,200.00	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$0.00	\$3,100.00	-\$3,700.00	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$600.00	\$0.00	-\$3,100.00	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$204.70	-\$204.70	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$208.45	-\$413.15	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$298.50	-\$711.65	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$344.85	-\$1,056.50	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$204.70	\$0.00	-\$851.80	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$208.45	\$0.00	-\$643.35	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$298.50	\$0.00	-\$344.85	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$344.85	\$0.00	\$0.00	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$767.00	-\$767.00	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$767.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1A-S1002-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
P01484	05/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGU	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P01485	05/07/2019	SN		GD Folio: 209 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
P01571	08/07/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIG/	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P01572	08/07/2019	SN		GD Folio: 216 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA/	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01547	09/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQU	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P01548	09/07/2019		SN			GD Folio: 214 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
P01556	09/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A EQUIPO DE FUTBOL JUVENTUS PAR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01557	09/07/2019		SN			GD Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01574	10/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQ	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P01575	10/07/2019		SN			GD Folio: 217 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
P01577	10/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL E	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P01578	10/07/2019		SN			GD Folio: 218 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO C	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01586	10/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01587	10/07/2019		SN			GD Folio: 220 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/A	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01604	18/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01608	18/07/2019		SN			GD Folio: 223 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01616	18/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01617	18/07/2019		SN			GD Folio: 224 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01619	18/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P01620	18/07/2019		SN			GD Folio: 225 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAND	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P01622	18/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA L	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01623	18/07/2019		SN			GD Folio: 226 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01625	18/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE L/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01626	18/07/2019		SN			GD Folio: 227 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01630	18/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01633	18/07/2019		SN			GD Folio: 229 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIP/	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P01665	23/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P01666	23/07/2019		SN			GD Folio: 231 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P01668	24/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUT	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01669	24/07/2019		SN			GD Folio: 232 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNOLITO RÁPIDO C/	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01677	24/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01678	24/07/2019		SN			GD Folio: 233 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$2,914.00	\$2,914.00	\$0.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR	SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR	SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
P01689	31/07/2019		SN			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO CON PAG	\$1,714.00	\$0.00	\$1,714.00	
P01690	31/07/2019		SN			GD Folio: 234 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 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-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00		\$0.00
8240-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$87,467.79	\$87,467.79	\$0.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$366.00		-\$366.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$366.00	\$0.00		\$0.00
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$300.00		-\$300.00
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$950.07		-\$1,250.07
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$300.00	\$0.00		-\$950.07
	D00210	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$950.07	\$0.00		\$0.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$206.00		-\$206.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00		-\$618.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00		-\$1,030.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$206.00	\$0.00		-\$824.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00		-\$412.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00		\$0.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$168.00		-\$168.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$206.00		-\$374.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00		-\$786.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00		-\$1,286.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,703.00		-\$2,989.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$168.00	\$0.00		-\$2,821.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$206.00	\$0.00		-\$2,615.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00		-\$2,203.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00		-\$1,703.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,703.00	\$0.00		\$0.00
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI	\$1,160.28	\$0.00		\$2,160.28
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI	\$1,300.00	\$0.00		\$3,460.28
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI	\$2,900.43	\$0.00		\$6,360.71
	P01520	04/07/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBI	\$4,550.34	\$0.00		\$10,911.05
	P01521	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,000.00		\$9,911.05
	P01521	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,160.28		\$8,750.77



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01521	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,300.00	\$7,450.77
P01521	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$2,900.43	\$4,550.34
P01521	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$4,550.34	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$145.31	-\$145.31
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$999.33	-\$1,144.64
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,144.64
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,164.10	-\$3,308.74
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,108.74
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$145.31	\$0.00	-\$4,963.43
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$999.33	\$0.00	-\$3,964.10
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,964.10
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,164.10	\$0.00	-\$1,800.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01490	05/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GC Folio : 210	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00
P01491	05/07/2019		SN			GD Folio: 210 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 210)	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00
P01496	05/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GC Folio : 211	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P01497	05/07/2019		SN			GD Folio: 211 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 211)	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P01499	05/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GC Folio : 212	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P01501	05/07/2019		SN			GD Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 212)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01580	08/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01581	08/07/2019		SN			GD Folio: 219 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO E	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
P01659	25/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01659	25/07/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCI	\$3,220.40	\$0.00	\$4,220.40
P01660	25/07/2019		SN			GD Folio: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS	\$0.00	\$1,000.00	\$3,220.40
P01660	25/07/2019		SN			GD Folio: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$623.53	-\$623.53
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,327.00	-\$1,950.53
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$623.53	\$0.00	-\$1,327.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,327.00	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	-\$600.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	-\$900.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	-\$600.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$951.71	\$951.71	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$49.99	-\$49.99	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$59.88	-\$109.87	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$89.97	-\$199.84	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$49.99	\$0.00	-\$149.85	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$59.88	\$0.00	-\$89.97	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$89.97	\$0.00	\$0.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$229.87	-\$229.87	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$522.00	-\$751.87	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$229.87	\$0.00	-\$522.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$522.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,057.00	\$2,057.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,057.00	-\$2,057.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$55,066.11	\$25,026.13	\$30,039.98
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,701.01	\$0.00	\$3,601.01	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.00	\$0.00	\$6,501.01	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,940.11	\$0.00	\$9,441.12	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,000.00	\$0.00	\$12,441.12	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,183.15	\$0.00	\$15,624.27	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,330.24	\$0.00	\$18,954.51	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,385.29	\$0.00	\$22,339.80	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,500.00	\$0.00	\$25,839.80	
P01628	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,200.18	\$0.00	\$30,039.98	
P01635	23/07/2019	VARIAS FAC				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,400.00	\$0.00	\$31,439.98	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01635	23/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,875.02	\$0.00	\$33,315.00
P01635	23/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,900.00	\$0.00	\$35,215.00
P01635	23/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,550.23	\$0.00	\$38,765.23
P01635	23/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,600.47	\$0.00	\$43,365.70
P01635	23/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,300.00	\$0.00	\$48,665.70
P01635	23/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,400.32	\$0.00	\$55,066.02
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,400.00	\$53,666.02
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,875.02	\$51,791.00
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,900.00	\$49,891.00
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,550.23	\$46,340.77
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,600.47	\$41,740.30
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$5,300.00	\$36,440.30
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,400.32	\$30,039.98
P01756	23/07/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPLEMENTO DE	\$0.09	\$0.00	\$30,040.07
P01757	23/07/2019		CC9751			GD Compra : 319 Factura: CC9751, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (C	\$0.00	\$0.09	\$30,039.98
8240-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$916.52	\$916.52
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$916.52	-\$916.52
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$916.52	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,988.50	\$1,988.50
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,988.50	-\$1,988.50
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,988.50	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$89.32	\$89.32
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$89.32	-\$89.32
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$89.32	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$44,471.20	\$44,471.20
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P01605	18/07/2019		SN			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO DE F	\$40,971.20	\$0.00	\$40,971.20
P01606	18/07/2019		SN			GD Compra : 300 Factura: SN , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO DE F	\$0.00	\$40,971.20	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8240-1B-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co					\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,951.00	-\$1,951.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$8,057.44	\$8,057.44	\$0.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$370.00	-\$370.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$892.00	-\$1,262.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,185.00	-\$2,447.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$370.00	\$0.00	-\$2,077.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$892.00	\$0.00	-\$1,185.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$368.00	-\$673.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$370.00	-\$1,043.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,676.45	-\$2,719.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$305.00	\$0.00	-\$2,414.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$368.00	\$0.00	-\$2,046.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$370.00	\$0.00	-\$1,676.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,676.45	\$0.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$268.99	-\$458.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	-\$958.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,432.00	-\$2,390.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$190.00	\$0.00	-\$2,200.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$268.99	\$0.00	-\$1,932.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	-\$1,432.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8240-1B-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$12,535.23	\$12,535.23	\$0.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$226.40	-\$226.40
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$244.00	-\$470.40
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$281.40	-\$751.80
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$494.33	-\$1,246.13
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$665.00	-\$1,911.13
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$713.54	-\$2,624.67
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$719.06	-\$3,343.73
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,916.01	-\$7,259.74
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$226.40	\$0.00	-\$7,033.34
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$244.00	\$0.00	-\$6,789.34
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$281.40	\$0.00	-\$6,507.94
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$494.33	\$0.00	-\$6,013.61
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$665.00	\$0.00	-\$5,348.61
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$713.54	\$0.00	-\$4,635.07
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$719.06	\$0.00	-\$3,916.01
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,916.01	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$866.97	-\$866.97
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$929.75	-\$1,796.72
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,804.77	-\$3,601.49
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$866.97	\$0.00	-\$2,734.52
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$929.75	\$0.00	-\$1,804.77
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,804.77	\$0.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$624.00	\$0.00	\$0.00
8240-1B-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$40,729.25	\$40,729.25	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,552.00	-\$2,552.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$18.00	-\$18.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$380.00	-\$398.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	-\$798.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$18.00	\$0.00	-\$780.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$380.00	\$0.00	-\$400.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$264.00	-\$264.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
P01629	23/07/2019			SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA G/	\$37,115.25	\$0.00	\$37,115.25	
P01631	23/07/2019			SN		GD Folio: 228 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GD Fol	\$0.00	\$37,115.25	\$0.00	
8240-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$437,956.48	\$0.00	\$152,468.08	\$285,488.40
	P01842			397		GD Folio: 269 (REHABILITACION DE RECOLECTOR DE LA RED DE DRENAJE. GD	\$0.00	\$152,468.08	\$285,488.40	
8240-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	\$0.00
	P01839				MTE-FISM-AI	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$300,430.00	\$0.00	\$300,430.00	
	P01840			265		GD Folio: 268 (REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ZONA	\$0.00	\$300,430.00	\$0.00	
8240-2A-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$484,093.91	-\$201.21	\$483,892.70	\$0.00
	P01832					GD Folio: 265 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$0.00	\$484,093.91	\$0.00	
	D00218					Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES E	-\$201.21	\$0.00	-\$201.21	
	D00218					Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES E	\$0.00	-\$201.21	\$0.00	
8240-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$332,993.31	\$0.00	\$332,993.31	\$0.00
	P01834			394		GD Folio: 266 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (ZON/	\$0.00	\$332,993.31	\$0.00	
8240-2A-O1705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$335,316.82	\$0.00	\$0.00	\$335,316.82
8240-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$380,877.06	\$380,877.06	\$0.00
	P01836				MTE-FISM-AI	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$380,877.06	\$0.00	\$380,877.06	
	P01837			008		GD Folio: 267 (REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTR	\$0.00	\$380,877.06	\$0.00	
8240-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$266,158.00	\$266,158.00	\$0.00
	P01762			12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	\$91,476.00	\$0.00	\$91,476.00	
	P01763					GD Folio: 254 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 254)	\$0.00	\$91,476.00	\$0.00	
	P01783			13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00	
	P01784			13		GD Folio: 259 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 259)	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00	
	P01780			13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$81,513.00	\$0.00	\$81,513.00	
	P01781			13		GD Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 258)	\$0.00	\$81,513.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01823	31/07/2019			01		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00	
P01824	31/07/2019			14		GD Folio: 262 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 262)	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00	
P01826	31/07/2019			14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$80,901.00	\$0.00	\$80,901.00	
P01827	31/07/2019			14		GD Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 263)	\$0.00	\$80,901.00	\$0.00	
8240-3A-O1102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$212,593.00	\$212,593.00	\$0.00
E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00	\$212,593.00	-\$212,593.00	
E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$212,593.00	\$0.00	\$0.00	
8240-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$53,934.00	\$53,934.00	\$0.00
P01829	03/07/2019			14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
P01830	03/07/2019			14		GD Folio: 264 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 264)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
P01780	13/07/2019			13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
P01781	13/07/2019			13		GD Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 258)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
P01826	31/07/2019			14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
P01827	31/07/2019			14		GD Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 263)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
8240-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$151,578.00	\$151,578.00	\$0.00
P01759	01/07/2019			12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	
P01760	01/07/2019			12		GD Folio: 253 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 253)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
P01774	15/07/2019			13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	
P01775	15/07/2019			13		GD Folio: 257 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
P01820	31/07/2019			14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
P01820	31/07/2019			14		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$48,146.00	\$0.00	\$55,286.00	
P01821	31/07/2019			14		GD Folio: 261 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 261)	\$0.00	\$7,140.00	\$48,146.00	
P01821	31/07/2019			14		GD Folio: 261 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 261)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
8240-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00
P01765	01/07/2019			12		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
P01766	01/07/2019			12		GD Folio: 255 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 255)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
P01771	12/07/2019			13		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
P01772	12/07/2019			13		GD Folio: 256 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
8240-3A-O1204-03-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D00212	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECIOM	-\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	
D00212	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECIOM	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
	P01768	08/07/2019		S/N		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
	P01769	08/07/2019		15 A		GD Compra : 320 Factura: 15 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (RENTA DE	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$21,162.00	\$21,162.00	\$0.00
	P01790	23/07/2019		943 980 200 3		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
	P01791	23/07/2019		943 980 200 3		GD Compra : 322 Factura: 943 980 200 380, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
	P01793	23/07/2019		943 970 602 5		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$3,811.00	\$0.00	\$3,811.00	\$0.00
	P01794	23/07/2019		943 970 602 5		GD Compra : 323 Factura: 943 970 602 561, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$3,811.00	\$0.00	\$0.00
	P01796	23/07/2019		943 020 800 8		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$523.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00
	P01797	23/07/2019		943 020 800 8		GD Compra : 324 Factura: 943 020 800 846, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
	P01799	23/07/2019		943 100 300 7		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$158.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
	P01800	23/07/2019		943 100 300 7		GD Compra : 325 Factura: 943 100 300 755, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
	P01802	23/07/2019		943 971 100 0		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
	P01803	23/07/2019		943 971 100 0		GD Compra : 326 Factura: 943 971 100 054, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
	P01805	23/07/2019		943 650 100 1		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$1,063.00	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00
	P01806	23/07/2019		943 650 100 1		GD Compra : 327 Factura: 943 650 100 101, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00
	P01808	23/07/2019		943 990 502 0		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$10,879.00	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00
	P01809	23/07/2019		943 990 502 0		GD Compra : 328 Factura: 943 990 502 074, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
	P01811	24/07/2019		943 160 600 8		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$3,623.00	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00
	P01812	24/07/2019		943 160 600 8		GD Compra : 329 Factura: 943 160 600 827, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00
	P01814	24/07/2019		943 160 401 0		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$770.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
	P01815	24/07/2019		943 160 401 0		GD Compra : 330 Factura: 943 160 401 011, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
	P01817	24/07/2019		943 170 201 0		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	P01818	24/07/2019		943 170 201 0		GD Compra : 331 Factura: 943 170 201 053, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8240-3A-O2501-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$251,000.00	\$251,000.00	\$0.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	-\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01787	01/07/2019		S/N		Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL APOYO	\$296,000.00	\$0.00	\$296,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01788	15/07/2019		6501		GD Folio: 260 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL APOYO A GRUPOS VULNE	\$0.00	\$296,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$92,906.00	\$92,906.00
	P01714	12/07/2019				GD Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
	P01715	12/07/2019				GE Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
	P01738	30/07/2019		SN		GD Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
	P01739	30/07/2019				GE Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$838,368.00	\$838,368.00
	P01705	02/07/2019		SN		GD Folio: 237 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 237)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
	P01706	02/07/2019				GE Folio: 239 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 239)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
	P01708	08/07/2019		SN		GD Folio: 238 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GD Folio: 238)	\$2,257.00	\$0.00	\$2,257.00
	P01709	08/07/2019				GE Folio: 240 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GE Folio: 240)	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00
	P01711	12/07/2019		SN		GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$165,821.00	\$0.00	\$165,821.00
	P01712	12/07/2019				GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$165,821.00	\$0.00
	P01717	12/07/2019		SN		GD Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$43,998.00	\$0.00	\$43,998.00
	P01718	12/07/2019				GE Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$43,998.00	\$0.00
	P01720	12/07/2019		SN		GD Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$72,393.00	\$0.00	\$72,393.00
	P01721	12/07/2019				GE Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$72,393.00	\$0.00
	P01723	12/07/2019		SN		GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$132,717.00	\$0.00	\$132,717.00
	P01724	12/07/2019				GE Folio: 245 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$132,717.00	\$0.00
	P01726	24/07/2019		SN		GD Folio: 244 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P01727	24/07/2019				GE Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
	P01729	26/07/2019		SN		GD Folio: 245 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P01730	26/07/2019				GE Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
	P01732	26/07/2019		SN		GD Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01733	26/07/2019				GE Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01735	29/07/2019		SN		GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$181,428.00	\$0.00	\$181,428.00
	P01736	29/07/2019				GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$181,428.00	\$0.00
	P01741	30/07/2019		SN		GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$76,743.00	\$0.00	\$76,743.00
	P01742	30/07/2019				GE Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$76,743.00	\$0.00
	P01750	30/07/2019		SN		GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$153,038.00	\$0.00	\$153,038.00
	P01751	30/07/2019				GE Folio: 254 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GE Folio: 254)	\$0.00	\$153,038.00	\$0.00
	P01747	31/07/2019		SN		GD Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01748	31/07/2019				GE Folio: 253 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$0.00	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,380.82	\$1,380.82	\$0.00
	P01602	15/07/2019		SN		GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$394.52	\$0.00	\$394.52	
	P01602	15/07/2019		SN		GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$986.30	\$0.00	\$1,380.82	
	P01603	15/07/2019				GE Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$394.52	\$986.30	
	P01603	15/07/2019				GE Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$986.30	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	P01602	15/07/2019		SN		GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	P01603	15/07/2019				GE Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,361.92	\$6,361.92	\$0.00
	P01602	15/07/2019		SN		GD Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$6,361.92	\$0.00	\$6,361.92	
	P01603	15/07/2019				GE Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$6,361.92	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,540.20	\$19,540.20	\$0.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$4,120.00	-\$4,120.00	
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	
	P01527	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 283 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00	
	P01527	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 283 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$4,137.00	\$0.00	\$5,785.00	
	P01527	04/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 283 Factura: VARIAS FACTURAS , 27 MA. TERESA JONGUITUD AZU.	\$4,155.00	\$0.00	\$9,940.00	
	P01528	04/07/2019				GE Compra : 283, Pago Programado: 283 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEI	\$0.00	\$1,648.00	\$8,292.00	
	P01528	04/07/2019				GE Compra : 283, Pago Programado: 283 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEI	\$0.00	\$4,137.00	\$4,155.00	
	P01528	04/07/2019				GE Compra : 283, Pago Programado: 283 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEI	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00	
	P01563	09/07/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 293 Factura: VARIAS FACTURAS , 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOF	\$1,887.68	\$0.00	\$1,887.68	
	P01568	09/07/2019		5E2		GD Compra : 295 Factura: 5E2, 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (PAGO DE VAF	\$3,592.52	\$0.00	\$5,480.20	
	P01569	09/07/2019				GE Compra : 293, Pago Programado: 294 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEI	\$0.00	\$1,887.68	\$3,592.52	
	P01570	09/07/2019				GE Compra : 295, Pago Programado: 295 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPEI	\$0.00	\$3,592.52	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,521.26	\$7,521.26	\$0.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,267.76	-\$1,267.76	
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,267.76	\$0.00	\$0.00	
	P01599	15/07/2019		144B97		GD Compra : 299 Factura: 144B97, 14 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (FACTURA	\$6,253.50	\$0.00	\$6,253.50	
	P01600	15/07/2019				GE Compra : 299, Pago Programado: 299 (FACTURA 144B97 COMPRA DE TONER	\$0.00	\$6,253.50	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01687	26/07/2019					
	P01688	26/07/2019					
			319	GD Compra : 315 Factura: 319, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
				GE Compra : 315, Pago Programado: 315 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DE LOS	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,094.20	\$3,094.20
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,821.00	-\$1,821.00
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00
	D00210	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$119.00	-\$119.00
	D00210	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$119.00	\$0.00	\$0.00
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,154.20	-\$1,154.20
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,154.20	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
	E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,925.00	\$8,925.00
	P01672	25/07/2019	9482	GD Compra : 311 Factura: 9482, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA (FACTURA 948	\$8,925.00	\$0.00	\$8,925.00
	P01673	25/07/2019		GE Compra : 311, Pago Programado: 311 (FACTURA 9482 REFRESCOS PARA EVE	\$0.00	\$8,925.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,130.92	\$2,130.92
	P01554	09/07/2019	VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$961.64	\$0.00	\$961.64
	P01554	09/07/2019	VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$1,169.28	\$0.00	\$2,130.92
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$961.64	\$1,169.28
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$1,169.28	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,107.00	\$40,107.00
	P01482	05/07/2019	552	GD Compra : 273 Factura: 552, 71 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBR/	\$30,798.00	\$0.00	\$30,798.00
	P01483	05/07/2019		GE Compra : 273, Pago Programado: 273 (PAGO FACTURA 552 COMPRA DE MATE	\$0.00	\$30,798.00	\$0.00
	P01554	09/07/2019	VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
	P01554	09/07/2019	VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$2,784.00	\$0.00	\$5,220.00
	P01554	09/07/2019	VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$4,089.00	\$0.00	\$9,309.00
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$2,436.00	\$6,873.00
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$2,784.00	\$4,089.00
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,000.84	\$8,000.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$4,000.84	-\$8,000.84	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.84	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$4,000.84	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,215.28	\$7,215.28	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,870.00	-\$1,870.00	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$220.40	\$0.00	\$220.40	
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$2,243.44	\$0.00	\$2,463.84	
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$2,881.44	\$0.00	\$5,345.28	
P01555	09/07/2019			GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$220.40	\$5,124.88	
P01555	09/07/2019			GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$2,243.44	\$2,881.44	
P01555	09/07/2019			GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$2,881.44	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$180,916.56	\$180,916.56	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.00	-\$700.00	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$400.00	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.14	-\$400.14	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.14	\$0.00	\$0.00	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$2,701.01	\$0.00	\$3,601.01	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$2,900.00	\$0.00	\$6,501.01	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$2,940.11	\$0.00	\$9,441.12	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,000.00	\$0.00	\$12,441.12	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,183.15	\$0.00	\$15,624.27	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,330.24	\$0.00	\$18,954.51	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,385.29	\$0.00	\$22,339.80	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$25,839.80	
P01488	03/07/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 274 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$4,200.18	\$0.00	\$30,039.98	
P01489	03/07/2019			GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$300.00	\$29,739.98	
P01489	03/07/2019			GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$600.00	\$29,139.98	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$2,701.01	\$26,438.97
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$2,900.00	\$23,538.97
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$2,940.11	\$20,598.86
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$3,000.00	\$17,598.86
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$3,183.15	\$14,415.71
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$3,330.24	\$11,085.47
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$3,385.29	\$7,700.18
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$3,500.00	\$4,200.18
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$0.00	\$4,200.18	\$0.00
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$300.00	\$0.00	\$500.00
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$800.00	\$0.00	\$1,300.00
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,200.00	\$0.00	\$2,500.00
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,900.00	\$0.00	\$4,400.00
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,300.00	\$0.00	\$6,700.00
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,500.10	\$0.00	\$9,200.10
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,900.01	\$0.00	\$12,100.11
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,250.14	\$0.00	\$16,350.25
P01471	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 269 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$7,178.00	\$0.00	\$23,528.25
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$200.00	\$23,328.25
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$300.00	\$23,028.25
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$800.00	\$22,228.25
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$1,200.00	\$21,028.25
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$19,128.25
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$2,300.00	\$16,828.25
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$2,500.10	\$14,328.15
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$2,900.01	\$11,428.14
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$4,250.14	\$7,178.00
P01473	04/07/2019					GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$7,178.00	\$0.00
P01530	08/07/2019			11983		GD Compra : 284 Factura: 11983, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (PAC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01531	08/07/2019					GE Compra : 284, Pago Programado: 284 (PAGO FACTURA 11983 COMPRA DE CC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P01552	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00
P01553	09/07/2019					GE Compra : 290, Pago Programado: 290 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$1,320.19	\$0.00	\$3,320.19
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$1,720.07	\$0.00	\$5,040.26
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$1,750.00	\$0.00	\$6,790.26
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$2,850.15	\$0.00	\$9,640.41
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$2,900.00	\$0.00	\$12,540.41
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$3,100.00	\$0.00	\$15,640.41
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$3,587.31	\$0.00	\$19,227.72
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$3,700.09	\$0.00	\$22,927.81
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$5,200.37	\$0.00	\$28,128.18
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$5,400.00	\$0.00	\$33,528.18
P01584	10/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 296 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$7,895.12	\$0.00	\$41,423.30
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,000.00	\$40,423.30
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,000.00	\$39,423.30
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,320.19	\$38,103.11
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,720.07	\$36,383.04
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,750.00	\$34,633.04
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,850.15	\$31,782.89
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,900.00	\$28,882.89
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,100.00	\$25,782.89
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,587.31	\$22,195.58
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,700.09	\$18,495.49
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,200.37	\$13,295.12
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,400.00	\$7,895.12
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$7,895.12	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$1,400.09	\$0.00	\$1,400.09
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$1,875.02	\$0.00	\$3,275.11
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$1,900.00	\$0.00	\$5,175.11
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$3,550.23	\$0.00	\$8,725.34
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$4,600.47	\$0.00	\$13,325.81



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$5,300.00	\$0.00	\$18,625.81
P01636	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$6,400.32	\$0.00	\$25,026.13
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,400.09	\$23,626.04
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,875.02	\$21,751.02
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,900.00	\$19,851.02
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,550.23	\$16,300.79
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,600.47	\$11,700.32
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,300.00	\$6,400.32
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$6,400.32	\$0.00
P01663	23/07/2019		CC9850			GD Compra : 310 Factura: CC9850, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (P	\$5,050.57	\$0.00	\$5,050.57
P01664	23/07/2019					GE Compra : 310, Pago Programado: 310 (PAGO FACTURA CC9850 COMPRA DE C	\$0.00	\$5,050.57	\$0.00
P01752	23/07/2019					Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	-\$6,400.32	\$6,400.32
P01752	23/07/2019					Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	-\$5,300.00	\$11,700.32
P01752	23/07/2019					Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	-\$4,600.47	\$16,300.79
P01752	23/07/2019					Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	-\$3,550.23	\$19,851.02
P01752	23/07/2019					Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	-\$1,900.00	\$21,751.02
P01752	23/07/2019					Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	-\$1,875.02	\$23,626.04
P01752	23/07/2019					Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	-\$1,400.09	\$25,026.13
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	-\$6,400.32	\$0.00	\$18,625.81
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	-\$5,300.00	\$0.00	\$13,325.81
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	-\$4,600.47	\$0.00	\$8,725.34
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	-\$3,550.23	\$0.00	\$5,175.11
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	-\$1,900.00	\$0.00	\$3,275.11
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	-\$1,875.02	\$0.00	\$1,400.09
P01753	23/07/2019		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 302 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE	-\$1,400.09	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$450.00	-\$750.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$621.30	-\$1,371.30
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$748.02	-\$2,119.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$1,819.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$450.00	\$0.00	-\$1,369.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$621.30	\$0.00	-\$748.02
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$748.02	\$0.00	\$0.00
P01657	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 309 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$4,750.10	\$0.00	\$4,750.10



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01657	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 309 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$5,500.00	\$0.00	\$10,250.10	
P01658	25/07/2019					GE Compra : 309, Pago Programado: 309 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,750.10	\$5,500.00	
P01658	25/07/2019					GE Compra : 309, Pago Programado: 309 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$1,900.00	\$0.00	\$2,400.00	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$1,999.90	\$0.00	\$4,399.90	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,400.00	\$0.00	\$7,799.90	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$4,100.00	\$0.00	\$11,899.90	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$4,700.00	\$0.00	\$16,599.90	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$5,100.00	\$0.00	\$21,699.90	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$5,400.00	\$0.00	\$27,099.90	
P01675	25/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 312 Factura: VARIAS FACTURAS, 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$5,600.00	\$0.00	\$32,699.90	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$500.00	\$32,199.90	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$30,299.90	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$1,999.90	\$28,300.00	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$3,400.00	\$24,900.00	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$4,100.00	\$20,800.00	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$4,700.00	\$16,100.00	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$5,100.00	\$11,000.00	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$5,400.00	\$5,600.00	
P01676	25/07/2019					GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,085.08	\$5,085.08	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$294.00	-\$294.00	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN		Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN		Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$255.20	\$0.00	\$255.20	
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$678.60	\$0.00	\$933.80	
P01554	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 291 Factura: VARIAS FACTURAS, 24 CAYETANA MARIA MORENO CI	\$3,257.28	\$0.00	\$4,191.08	
P01555	09/07/2019					GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$255.20	\$3,935.88	
P01555	09/07/2019					GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$678.60	\$3,257.28	
P01555	09/07/2019					GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$0.00	\$3,257.28	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$70,298.84	\$70,298.84	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$470.11	-\$470.11
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$470.11	\$0.00	\$0.00
P01507	04/07/2019		302 F			GD Compra : 277 Factura: 302 F , 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
P01508	04/07/2019					GE Compra : 277, Pago Programado: 277 (PAGO FACTURA 302 F REFACCIONES I	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
P01512	04/07/2019		303 F			GD Compra : 279 Factura: 303 F , 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO	\$14,182.16	\$0.00	\$14,182.16
P01513	04/07/2019					GE Compra : 279, Pago Programado: 279 (PAGO FACTURA 303 F REFACCIONES I	\$0.00	\$14,182.16	\$0.00
P01479	05/07/2019		52F			GD Compra : 272 Factura: 52F, 20 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (PAGO FACTURA 5	\$14,170.08	\$0.00	\$14,170.08
P01480	05/07/2019					GE Compra : 272, Pago Programado: 272 (PAGO FACTURA 52F COMPRA DE LLAN	\$0.00	\$14,170.08	\$0.00
P01552	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
P01552	09/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 290 Factura: VARIAS FACTURAS , 74 JESUS RODOLFO AZUARA GU	\$4,060.00	\$0.00	\$7,380.00
P01553	09/07/2019					GE Compra : 290, Pago Programado: 290 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$0.00	\$3,320.00	\$4,060.00
P01553	09/07/2019					GE Compra : 290, Pago Programado: 290 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01778	31/07/2019		315F			GD Compra : 321 Factura: 315F, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (FACTUI	\$20,315.69	\$0.00	\$20,315.69
P01779	31/07/2019					GE Compra : 321, Pago Programado: 321 (FACTURA 315 F CPOMPR DE REFACC	\$0.00	\$20,315.69	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	-\$212,593.00	-\$212,593.00
I00298	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	-\$212,593.00	\$0.00	-\$212,593.00
I00298	10/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	-\$212,593.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,671.00	\$6,671.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2107		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P01639	22/07/2019		4636			GD Compra : 303 Factura: 4636, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$818.00	\$0.00	\$818.00
P01640	22/07/2019					GE Compra : 303, Pago Programado: 303 (PAGO FACTURA 4636 RECIBO TELEFÓI	\$0.00	\$818.00	\$0.00
P01645	22/07/2019		SN			GD Compra : 305 Factura: SN, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00
P01646	22/07/2019					GE Compra : 305, Pago Programado: 305 (PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO LÍNEA	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00
P01651	22/07/2019		SN			GD Compra : 307 Factura: SN, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00
P01652	22/07/2019					GE Compra : 307, Pago Programado: 307 (PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO LÍNEA	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$13,842.00	\$13,842.00
I00282	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$3,842.00	-\$3,842.00
I00282	03/07/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$3,842.00	\$0.00	\$0.00
P01590	10/07/2019		F56A			GD Compra : 297 Factura: F56A, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (FACTU	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01591	10/07/2019					GE Compra : 297, Pago Programado: 297 (FACTURA F56A SERVICIOS DE TELECC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 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-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$15,636.80	\$15,636.80	\$0.00
	P01560	09/07/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 19 MARTHA ESTELA LARA ARADIL	\$910.60	\$0.00		\$910.60
	P01560	09/07/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 292 Factura: VARIAS FACTURAS, 19 MARTHA ESTELA LARA ARADIL	\$14,726.20	\$0.00		\$15,636.80
	P01561	09/07/2019				GE Compra : 292, Pago Programado: 292 (PAGO VARIAS FACTURAS RENTA DE M	\$0.00	\$910.60		\$14,726.20
	P01561	09/07/2019				GE Compra : 292, Pago Programado: 292 (PAGO VARIAS FACTURAS RENTA DE M	\$0.00	\$14,726.20		\$0.00
8250-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
	P01566	09/07/2019		016		GD Compra : 294 Factura: 016, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (PAGO FACT	\$69,600.00	\$0.00		\$69,600.00
	P01567	09/07/2019				GE Compra : 294, Pago Programado: 293 (PAGO FACTURA 016 RENTA DE RETRO	\$0.00	\$69,600.00		\$0.00
8250-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	P01463	01/07/2019		5531		GD Compra : 267 Factura: 5531, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00		\$25,520.00
	P01464	01/07/2019				GE Compra : 267, Pago Programado: 267 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES D	\$0.00	\$25,520.00		\$0.00
	P01509	05/07/2019		2E4B		GD Compra : 278 Factura: 2E4B, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00		\$25,520.00
	P01510	05/07/2019				GE Compra : 278, Pago Programado: 278 (PAGO FACTURA 2E4B PAGO DE HONOI	\$0.00	\$25,520.00		\$0.00
8250-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,956.84	\$2,956.84	\$0.00
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$2,956.84		-\$2,956.84
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$2,956.84	\$0.00		\$0.00
8250-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$148,035.00	\$148,035.00	\$0.00
	P01502	04/07/2019		677F		GD Compra : 276 Factura: 677F, 12 CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (FACTURA	\$8,700.00	\$0.00		\$8,700.00
	P01504	04/07/2019				GE Compra : 276, Pago Programado: 276 (FACTURA 677F REPARACION DE CENT	\$0.00	\$8,700.00		\$0.00
	P01524	04/07/2019		2494 TQ		GD Compra : 282 Factura: 2494 TQ, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$13,686.00	\$0.00		\$13,686.00
	P01525	04/07/2019				GE Compra : 282, Pago Programado: 282 (PAGO DE FACTURA 2494 TQ PINTURAS	\$0.00	\$13,686.00		\$0.00
	P01545	09/07/2019		1B12		GD Compra : 289 Factura: 1B12, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO FAI	\$32,500.00	\$0.00		\$32,500.00
	P01546	09/07/2019				GE Compra : 289, Pago Programado: 289 (PAGO FACTURA 1B12 HERRERÍA Y PIN	\$0.00	\$32,500.00		\$0.00
	P01611	18/07/2019		8661		GD Compra : 301 Factura: 8661, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$40,971.20	\$0.00		\$40,971.20
	P01612	18/07/2019				GE Compra : 301, Pago Programado: 301 (FACTURA 8661 PAGO DE HERRERIA Y I	\$0.00	\$40,971.20		\$0.00
	P01613	18/07/2019				Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 301 (FACTURA 8661 PAGO DE H	\$0.00	-\$40,971.20		\$40,971.20
	P01614	19/07/2019		8661		Cancelación GD Compra : 301 Factura: 8661, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	-\$40,971.20	\$0.00		\$0.00
	P01654	25/07/2019		C528		GD Compra : 308 Factura: C528, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (FACTURA	\$55,680.00	\$0.00		\$55,680.00
	P01655	25/07/2019				GE Compra : 308, Pago Programado: 308 (FACTURA C528 REPARACION CON TRA	\$0.00	\$55,680.00		\$0.00
	P01681	25/07/2019		TQ 2516		GD Compra : 313 Factura: TQ 2516, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$22,492.00	\$0.00		\$22,492.00
	P01682	25/07/2019				GE Compra : 313, Pago Programado: 313 (PAGO DE FACTURA TQ 2516 PINTURAS	\$0.00	\$22,492.00		\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01702	31/07/2019		2519	TQ	GD Compra : 317 Factura: 2519 TQ, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTE	\$14,977.00	\$0.00	\$14,977.00
	P01703	31/07/2019				GE Compra : 317, Pago Programado: 317 (PAGO DE FACTURA 2519 TQ PINTURAS	\$0.00	\$14,977.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00
	P01533	04/07/2019		609		GD Compra : 285 Factura: 609, 73 JESUS HERRERA (PAGO DE FACTURA 609 MA	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00
	P01534	04/07/2019				GE Compra : 285, Pago Programado: 285 (PAGO DE FACTURA 609 MANTENIMIEN	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$58,646.59	\$58,646.59
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,334.00	-\$1,334.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
	P01472	02/07/2019		311444		GD Compra : 270 Factura: 311444, 70 HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA C	\$52,997.39	\$0.00	\$52,997.39
	P01474	02/07/2019				GE Compra : 270, Pago Programado: 270 (PAGO DE FACTURA 311444 MANTENIM	\$0.00	\$52,997.39	\$0.00
	P01542	08/07/2019		211		GD Compra : 288 Factura: 211, 11 LUIS FELIPE MAYA COSTA (PAGO FACTURA 2	\$1,763.20	\$0.00	\$1,763.20
	P01543	08/07/2019				GE Compra : 288, Pago Programado: 288 (PAGO FACTURA 211 SERVICIO DE LAV,	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,552.00	-\$2,552.00
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P01596	15/07/2019		5052		GD Compra : 298 Factura: 5052, 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01597	15/07/2019				GE Compra : 298, Pago Programado: 298 (PAGO DE FACTURA 5052 HERRERIA PA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	P01466	01/07/2019		7A29		GD Compra : 268 Factura: 7A29, 36 TULIO DANTE CORONADO ESTRADA (PAGO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01467	01/07/2019				GE Compra : 268, Pago Programado: 268 (PAGO DE FACTURA 7A29 PUBLICIDAD I	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01693	31/07/2019		48BB		GD Compra : 316 Factura: 48BB, 36 TULIO DANTE CORONADO ESTRADA (FACTL	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01694	31/07/2019				GE Compra : 316, Pago Programado: 316 (FACTURA 48BB PUBLICIDAD A TRAVES	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$94,610.99	\$94,610.99
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$151.00	-\$248.00
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$502.72	-\$750.72
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,785.00	-\$2,535.72
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$3,503.00	-\$6,038.72
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$97.00	\$0.00	-\$5,941.72
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$151.00	\$0.00	-\$5,790.72
	D00209	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$502.72	\$0.00	-\$5,288.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,785.00	\$0.00	-\$3,503.00
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$161.00	-\$258.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$333.00	-\$591.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$2,473.00	-\$3,064.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$97.00	\$0.00	-\$2,967.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$161.00	\$0.00	-\$2,806.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$333.00	\$0.00	-\$2,473.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$273.00	-\$543.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$1,700.00	-\$2,243.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$1,800.00	-\$4,043.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$270.00	\$0.00	-\$3,773.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$273.00	\$0.00	-\$3,500.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,800.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$350.00	-\$950.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$380.00	-\$1,330.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$1,830.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$515.00	-\$2,345.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.13	-\$2,945.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$730.00	-\$3,675.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,675.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$4,375.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$4,075.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$350.00	\$0.00	-\$3,725.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$380.00	\$0.00	-\$3,345.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	-\$2,845.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$515.00	\$0.00	-\$2,330.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$600.13	\$0.00	-\$1,730.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$730.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$100.00	-\$198.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$120.00	-\$318.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$125.00	-\$443.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$126.00	-\$569.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$139.00	-\$708.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$184.00	-\$892.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$184.00	-\$1,076.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$199.00	-\$1,275.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$331.99	-\$1,606.99
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$366.00	-\$1,972.99
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$466.99	-\$2,439.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$483.00	-\$2,922.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.00	-\$3,522.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$690.00	-\$4,212.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$999.33	-\$5,212.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,212.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$98.00	\$0.00	-\$6,114.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$100.00	\$0.00	-\$6,014.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$120.00	\$0.00	-\$5,894.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$125.00	\$0.00	-\$5,769.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$126.00	\$0.00	-\$5,643.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$139.00	\$0.00	-\$5,504.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$184.00	\$0.00	-\$5,320.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$184.00	\$0.00	-\$5,136.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$199.00	\$0.00	-\$4,937.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$331.99	\$0.00	-\$4,605.32
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$366.00	\$0.00	-\$4,239.32
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$466.99	\$0.00	-\$3,772.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$483.00	\$0.00	-\$3,289.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$600.00	\$0.00	-\$2,689.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$690.00	\$0.00	-\$1,999.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$999.33	\$0.00	-\$1,000.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01476	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 271 Factura: VARIAS FACTURAS, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00
P01476	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 271 Factura: VARIAS FACTURAS, 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$2,346.60	\$0.00	\$4,560.60
P01477	04/07/2019					GE Compra : 271, Pago Programado: 271 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$2,214.00	\$2,346.60
P01477	04/07/2019					GE Compra : 271, Pago Programado: 271 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$2,346.60	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$137.00	-\$235.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$237.00	-\$472.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$302.00	-\$774.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$380.00	-\$1,154.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$593.76	-\$1,747.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.00	-\$2,347.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$98.00	\$0.00	-\$2,249.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$137.00	\$0.00	-\$2,112.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$237.00	\$0.00	-\$1,875.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$302.00	\$0.00	-\$1,573.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$380.00	\$0.00	-\$1,193.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$593.76	\$0.00	-\$600.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01518	08/07/2019		1940			GD Compra : 281 Factura: 1940, 49 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (PAC	\$9,564.20	\$0.00	\$9,564.20
P01519	08/07/2019					GE Compra : 281, Pago Programado: 281 (PAGO FACTURA 1940 COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$9,564.20	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,311.51	-\$1,311.51
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,311.51	\$0.00	\$0.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$194.00	-\$388.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$302.00	-\$690.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$302.00	-\$992.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	-\$1,372.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	-\$1,752.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$540.00	-\$2,292.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$950.07	-\$3,242.07
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$950.46	-\$4,192.53
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,050.20	-\$5,242.73



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,242.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$3,503.00	-\$10,745.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$194.00	\$0.00	-\$10,551.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$194.00	\$0.00	-\$10,357.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$302.00	\$0.00	-\$10,055.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$302.00	\$0.00	-\$9,753.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$380.00	\$0.00	-\$9,373.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$380.00	\$0.00	-\$8,993.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$540.00	\$0.00	-\$8,453.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$950.07	\$0.00	-\$7,503.66
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$950.46	\$0.00	-\$6,553.20
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$1,050.20	\$0.00	-\$5,503.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,503.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$380.00	-\$685.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$496.00	-\$1,181.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$957.00	-\$2,138.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,338.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,766.70	-\$5,104.70
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,870.17	-\$6,974.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$2,100.00	-\$9,074.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$305.00	\$0.00	-\$8,769.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$380.00	\$0.00	-\$8,389.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$496.00	\$0.00	-\$7,893.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$957.00	\$0.00	-\$6,936.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,736.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,766.70	\$0.00	-\$3,970.17
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,870.17	\$0.00	-\$2,100.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$421.84	-\$421.84
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$640.14	-\$1,061.98
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,500.02	-\$2,562.00
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$421.84	\$0.00	-\$2,140.16



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$640.14	\$0.00	-\$1,500.02
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$380.00	-\$380.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$490.16	-\$870.16
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$890.70	-\$1,760.86
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,800.00	-\$3,560.86
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,865.28	-\$5,426.14
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$380.00	\$0.00	-\$5,046.14
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$490.16	\$0.00	-\$4,555.98
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$890.70	\$0.00	-\$3,665.28
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,865.28
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,865.28	\$0.00	\$0.00
P01684	26/07/2019		6579			GD Compra : 314 Factura: 6579, 76 TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV (FACT	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
P01685	26/07/2019					GE Compra : 314, Pago Programado: 314 (FACTURA 6579 RENTA DE AUTOBUS P/	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$410.00	-\$513.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$533.50	-\$1,046.50
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.97	-\$1,647.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,612.00	-\$4,259.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$103.00	\$0.00	-\$4,156.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$410.00	\$0.00	-\$3,746.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$533.50	\$0.00	-\$3,212.97
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$600.97	\$0.00	-\$2,612.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,612.00	\$0.00	\$0.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$97.00	-\$147.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$97.00	-\$244.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$140.00	-\$384.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$151.00	-\$535.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$151.00	-\$686.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$268.99	-\$954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$1,400.00	-\$4,354.99



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,650.85	-\$6,005.84	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$4,279.71	-\$10,285.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$50.00	\$0.00	-\$10,235.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$97.00	\$0.00	-\$10,138.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$97.00	\$0.00	-\$10,041.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$140.00	\$0.00	-\$9,901.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$151.00	\$0.00	-\$9,750.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$151.00	\$0.00	-\$9,599.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$268.99	\$0.00	-\$9,330.56	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,330.56	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,330.56	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$1,400.00	\$0.00	-\$5,930.56	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$1,650.85	\$0.00	-\$4,279.71	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$4,279.71	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$92,686.67	\$92,686.67	\$0.00
P01494	03/07/2019		9096			GD Compra : 275 Factura: 9096, 72 ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS \	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P01495	03/07/2019					GE Compra : 275, Pago Programado: 275 (PAGO DE FACTURA 9096 GRUPO MUSI	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
P01539	04/07/2019		3A			GD Compra : 287 Factura: 3A, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (PAGO DE I	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
P01540	04/07/2019					GE Compra : 287, Pago Programado: 287 (PAGO DE FACTURA 3A COMPRA DE ZA	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
P01536	08/07/2019		007			GD Compra : 286 Factura: 007, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (PAGO FACTURA 007	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
P01537	08/07/2019					GE Compra : 286, Pago Programado: 286 (PAGO FACTURA 007 COMPRA DE ZACA	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
P01643	25/07/2019		232 A			GD Compra : 304 Factura: 232 A, 75 MARLEN ACOSTA AHUMADA (PAGO DE FAC	\$30,858.67	\$0.00	\$30,858.67	
P01644	25/07/2019					GE Compra : 304, Pago Programado: 304 (PAGO DE FACTURA 232A DULCES PAR	\$0.00	\$30,858.67	\$0.00	
P01648	25/07/2019		4A			GD Compra : 306 Factura: 4A, 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (FACTURA	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
P01649	25/07/2019					GE Compra : 306, Pago Programado: 306 (FACTURA 4A COMPRA DE ZACAHUIL Y	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$96,400.00	\$96,400.00	\$0.00
P01460	01/07/2019		SN			GD Folio: 208 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	
P01461	01/07/2019					GE Folio: 210 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	
P01593	15/07/2019		SN			GD Folio: 221 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
P01594	15/07/2019					GE Folio: 223 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
P01696	31/07/2019		3812			GD Folio: 235 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P01697	31/07/2019					GE Folio: 237 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P01699	31/07/2019		SN			GD Folio: 236 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE AL	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01700	31/07/2019				GE Folio: 238 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE ALI	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$2,750.01	\$2,750.01
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,750.01	-\$2,750.01
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00
	P01515	05/07/2019		C55C		GD Compra : 280 Factura: C55C, 69 CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DI	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
	P01516	05/07/2019				GE Compra : 280, Pago Programado: 280 (PAGO FACTURA C55C PAGO DE MINI S	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
	E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,090.00	-\$3,090.00
	E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$36,882.00	\$36,882.00
	P01714	12/07/2019				GD Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILD	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P01715	12/07/2019				GE Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P01738	30/07/2019		SN		GD Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P01739	30/07/2019				GE Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8250-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$19,483.00	\$19,483.00
	P01723	12/07/2019		SN		GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$11,275.00	\$0.00	\$11,275.00
	P01724	12/07/2019				GE Folio: 245 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$0.00	\$11,275.00	\$0.00
	P01750	30/07/2019		SN		GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$8,208.00	\$0.00	\$8,208.00
	P01751	30/07/2019				GE Folio: 254 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GE Folio: 254)	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00
8250-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00
	P01711	12/07/2019		SN		GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
	P01712	12/07/2019				GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
	P01723	12/07/2019		SN		GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
	P01724	12/07/2019				GE Folio: 245 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
	P01735	29/07/2019		SN		GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
	P01736	29/07/2019				GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
	P01750	30/07/2019		SN		GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
	P01751	30/07/2019				GE Folio: 254 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GE Folio: 254)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
8250-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,402.00	\$16,402.00
	P01711	12/07/2019		SN		GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENER/	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01712	12/07/2019					GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01717	12/07/2019		SN			GD Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	
P01718	12/07/2019					GE Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01736	29/07/2019					GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01741	30/07/2019		SN			GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	
P01742	30/07/2019					GE Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	
8250-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,147.00	\$21,147.00	\$0.00
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00	
P01712	12/07/2019					GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00	
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00	
P01736	29/07/2019					GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00	
P01741	30/07/2019		SN			GD Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	
P01742	30/07/2019					GE Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00	
P01744	31/07/2019		SN			GD Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JE)	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	
P01745	31/07/2019					GE Folio: 252 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JE)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	
8250-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00	\$0.00
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P01712	12/07/2019					GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P01723	12/07/2019		SN			GD Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	
P01724	12/07/2019					GE Folio: 245 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00	
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P01736	29/07/2019					GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P01750	30/07/2019		SN			GD Folio: 252 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GD Folio: 252)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	
P01751	30/07/2019					GE Folio: 254 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GE Folio: 254)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00	
8250-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
P01711	12/07/2019		SN			GD Folio: 239 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P01712	12/07/2019					GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P01735	29/07/2019		SN			GD Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P01736	29/07/2019					GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
8250-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$13,109.70	\$13,109.70	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$0.00	\$152.65	-\$152.65
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$0.00	\$281.40	-\$434.05
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$0.00	\$285.19	-\$719.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$0.00	\$499.00	-\$1,218.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$0.00	\$700.00	-\$1,918.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$152.65	\$0.00	-\$1,765.59
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$281.40	\$0.00	-\$1,484.19
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$285.19	\$0.00	-\$1,199.00
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$499.00	\$0.00	-\$700.00
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038)	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$249.50	-\$249.50
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,710.00	-\$1,959.50
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$249.50	\$0.00	-\$1,710.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$80.01	-\$80.01
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$208.45	-\$288.46
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$700.00	-\$988.46
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,188.46
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$80.01	\$0.00	-\$2,108.45
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$208.45	\$0.00	-\$1,900.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$700.00	\$0.00	-\$1,200.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$0.00	\$3,100.00	-\$3,700.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$600.00	\$0.00	-\$3,100.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$204.70	-\$204.70
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$208.45	-\$413.15
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$298.50	-\$711.65
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$344.85	-\$1,056.50
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$204.70	\$0.00	-\$851.80
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$208.45	\$0.00	-\$643.35



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$298.50	\$0.00	-\$344.85	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$344.85	\$0.00	\$0.00	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$767.00	-\$767.00	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$767.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
P01485	05/07/2019		SN			GD Folio: 209 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P01486	05/07/2019					GE Folio: 211 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
P01572	08/07/2019		SN			GD Folio: 216 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P01573	08/07/2019					GE Folio: 218 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA:	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P01548	09/07/2019		SN			GD Folio: 214 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P01549	09/07/2019					GE Folio: 216 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
P01557	09/07/2019		SN			GD Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01558	09/07/2019					GE Folio: 217 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01575	10/07/2019		SN			GD Folio: 217 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P01576	10/07/2019					GE Folio: 219 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
P01578	10/07/2019		SN			GD Folio: 218 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P01579	10/07/2019					GE Folio: 220 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01587	10/07/2019		SN			GD Folio: 220 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01588	10/07/2019					GE Folio: 222 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01608	18/07/2019		SN			GD Folio: 223 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01609	18/07/2019					GE Folio: 225 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01617	18/07/2019		SN			GD Folio: 224 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01618	18/07/2019					GE Folio: 226 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01620	18/07/2019		SN			GD Folio: 225 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P01621	18/07/2019					GE Folio: 227 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P01623	18/07/2019		SN			GD Folio: 226 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01624	18/07/2019					GE Folio: 228 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01626	18/07/2019		SN			GD Folio: 227 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01627	18/07/2019					GE Folio: 229 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01633	18/07/2019		SN			GD Folio: 229 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIP/	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01634	18/07/2019					GE Folio: 231 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIP/	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01666	23/07/2019	SN	GD Folio: 231 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01667	23/07/2019		GE Folio: 233 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01669	24/07/2019	SN	GD Folio: 232 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNOLITO RÁPIDO CA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01670	24/07/2019		GE Folio: 234 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNOLITO RÁPIDO CA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01678	24/07/2019	SN	GD Folio: 233 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01679	24/07/2019		GE Folio: 235 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$2,914.00	\$2,914.00
	E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
	E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA I	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	P01690	31/07/2019	SN	GD Folio: 234 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$1,714.00	\$0.00	\$1,714.00
	P01691	31/07/2019		GE Folio: 236 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00
8250-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$87,467.79	\$87,467.79
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$366.00	-\$366.00
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$366.00	\$0.00	\$0.00
	D00210	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	D00210	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$950.07	-\$1,250.07
	D00210	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$300.00	\$0.00	-\$950.07
	D00210	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$950.07	\$0.00	\$0.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$206.00	-\$206.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00	-\$618.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00	-\$1,030.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$206.00	\$0.00	-\$824.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00	-\$412.00
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00	\$0.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$168.00	-\$168.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$206.00	-\$374.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00	-\$786.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$1,286.00
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,703.00	-\$2,989.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$168.00	\$0.00	-\$2,821.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$206.00	\$0.00	-\$2,615.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00	-\$2,203.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	-\$1,703.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
P01521	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01521	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,160.28	\$0.00	\$2,160.28
P01521	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,300.00	\$0.00	\$3,460.28
P01521	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$2,900.43	\$0.00	\$6,360.71
P01521	04/07/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 213 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$4,550.34	\$0.00	\$10,911.05
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,000.00	\$9,911.05
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,160.28	\$8,750.77
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,300.00	\$7,450.77
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$2,900.43	\$4,550.34
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$4,550.34	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$145.31	-\$145.31
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$999.33	-\$1,144.64
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,144.64
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,164.10	-\$3,308.74
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,108.74
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$145.31	\$0.00	-\$4,963.43
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$999.33	\$0.00	-\$3,964.10
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,964.10
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,164.10	\$0.00	-\$1,800.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01491	05/07/2019		SN			GD Folio: 210 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 210)	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00
P01492	05/07/2019					GE Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GE Folio: 212)	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00
P01497	05/07/2019		SN			GD Folio: 211 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 211)	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P01498	05/07/2019					GE Folio: 213 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GE Folio: 213)	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P01501	05/07/2019		SN			GD Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GD Folio: 212)	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P01503	05/07/2019					GE Folio: 214 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GE Folio: 214)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01581	08/07/2019		SN			GD Folio: 219 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01582	08/07/2019					GE Folio: 221 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
P01660	25/07/2019		SN	GD Folio: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01660	25/07/2019		SN	GD Folio: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS)	\$3,220.40	\$0.00	\$4,220.40
P01662	25/07/2019			GE Folio: 232 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,220.40
P01662	25/07/2019			GE Folio: 232 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS)	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$623.53	-\$623.53
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,327.00	-\$1,950.53
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$623.53	\$0.00	-\$1,327.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,327.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-1221-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$951.71	\$951.71
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$49.99	-\$49.99
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$59.88	-\$109.87
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$89.97	-\$199.84
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$49.99	\$0.00	-\$149.85
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$59.88	\$0.00	-\$89.97
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$89.97	\$0.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$229.87	-\$229.87
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$522.00	-\$751.87
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$229.87	\$0.00	-\$522.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$522.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,057.00	\$2,057.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,057.00	-\$2,057.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$25,026.13	\$25,026.13



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$1,875.02	\$0.00	\$3,275.02
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$1,900.00	\$0.00	\$5,175.02
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$3,550.23	\$0.00	\$8,725.25
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$4,600.47	\$0.00	\$13,325.72
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$5,300.00	\$0.00	\$18,625.72
P01754	23/07/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 318 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$6,400.32	\$0.00	\$25,026.04
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,400.00	\$23,626.04
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,875.02	\$21,751.02
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,900.00	\$19,851.02
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,550.23	\$16,300.79
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,600.47	\$11,700.32
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,300.00	\$6,400.32
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$6,400.32	\$0.00
P01757	23/07/2019			CC9751		GD Compra : 319 Factura: CC9751, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (C	\$0.09	\$0.00	\$0.09
P01758	23/07/2019					GE Compra : 319, Pago Programado: 319 (COMPLEMENTO DE FACTURA CC9751)	\$0.00	\$0.09	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$916.52	\$916.52
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$916.52	-\$916.52
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$916.52	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,988.50	\$1,988.50
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,988.50	-\$1,988.50
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,988.50	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$89.32	\$89.32
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$89.32	-\$89.32
I00296	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$89.32	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$44,471.20	\$44,471.20
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P01606	18/07/2019		SN			GD Compra : 300 Factura: SN , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (PAGO DE F	\$40,971.20	\$0.00	\$40,971.20
P01607	18/07/2019					GE Compra : 300, Pago Programado: 300 (PAGO DE HERRERÍA Y PINTURA GALEF	\$0.00	\$40,971.20	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,951.00	-\$1,951.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,057.44	\$8,057.44
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$370.00	-\$370.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$892.00	-\$1,262.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,185.00	-\$2,447.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$370.00	\$0.00	-\$2,077.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$892.00	\$0.00	-\$1,185.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$368.00	-\$673.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$370.00	-\$1,043.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,676.45	-\$2,719.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$305.00	\$0.00	-\$2,414.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$368.00	\$0.00	-\$2,046.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$370.00	\$0.00	-\$1,676.45
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,676.45	\$0.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$268.99	-\$458.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	-\$958.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,432.00	-\$2,390.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$190.00	\$0.00	-\$2,200.99
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$268.99	\$0.00	-\$1,932.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	-\$1,432.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-1B-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$12,535.23	\$12,535.23	\$0.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$226.40	-\$226.40
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$244.00	-\$470.40
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$281.40	-\$751.80
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$494.33	-\$1,246.13
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$665.00	-\$1,911.13
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$713.54	-\$2,624.67
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$719.06	-\$3,343.73
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,916.01	-\$7,259.74
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$226.40	\$0.00	-\$7,033.34
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$244.00	\$0.00	-\$6,789.34
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$281.40	\$0.00	-\$6,507.94
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$494.33	\$0.00	-\$6,013.61
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$665.00	\$0.00	-\$5,348.61
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$713.54	\$0.00	-\$4,635.07
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$719.06	\$0.00	-\$3,916.01
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,916.01	\$0.00	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$866.97	-\$866.97
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$929.75	-\$1,796.72
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,804.77	-\$3,601.49
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$866.97	\$0.00	-\$2,734.52
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$929.75	\$0.00	-\$1,804.77
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,804.77	\$0.00	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$624.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$40,729.25	\$40,729.25	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,552.00	-\$2,552.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$18.00	-\$18.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$380.00	-\$398.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	-\$798.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$18.00	\$0.00	-\$780.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$380.00	\$0.00	-\$400.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$264.00	-\$264.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
P01631	23/07/2019		SN			GD Folio: 228 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GD Folio: 228)	\$37,115.25	\$0.00	\$37,115.25	
P01632	23/07/2019					GE Folio: 230 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GE Folio: 230)	\$0.00	\$37,115.25	\$0.00	
8250-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$152,468.08	\$152,468.08	\$0.00
P01842	30/07/2019		397			GD Folio: 269 (REHABILITACION DE RECOLECTOR DE LA RED DE DRENAJE. GD Folio: 269)	\$152,468.08	\$0.00	\$152,468.08	
P01843	30/07/2019					GE Folio: 271 (REHABILITACION DE RECOLECTOR DE LA RED DE DRENAJE. GE Folio: 271)	\$0.00	\$152,468.08	\$0.00	
8250-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	\$0.00
P01840	24/07/2019		265			GD Folio: 268 (REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ZONA CENTRAL DE LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$300,430.00	\$0.00	\$300,430.00	
P01841	24/07/2019					GE Folio: 270 (REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ZONA CENTRAL DE LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$0.00	\$300,430.00	\$0.00	
8250-2A-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$483,892.70	\$483,892.70	\$0.00
P01832	05/07/2019					GD Folio: 265 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL DE LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$484,093.91	\$0.00	\$484,093.91	
P01833	05/07/2019					GE Folio: 267 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL DE LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$0.00	\$484,093.91	\$0.00	
D00218	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	-\$201.21	\$0.00	-\$201.21	
D00218	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$0.00	-\$201.21	\$0.00	
8250-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$332,993.31	\$332,993.31	\$0.00
P01834	22/07/2019		394			GD Folio: 266 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (ZONA CENTRAL DE LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$332,993.31	\$0.00	\$332,993.31	
P01835	22/07/2019					GE Folio: 268 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (ZONA CENTRAL DE LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$0.00	\$332,993.31	\$0.00	
8250-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$380,877.06	\$380,877.06	\$0.00
P01837	19/07/2019		008			GD Folio: 267 (REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTRAL DE LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$380,877.06	\$0.00	\$380,877.06	
P01838	19/07/2019					GE Folio: 269 (REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTRAL DE LA COLONIA TERRAPLEN ZONA CENTRAL)	\$0.00	\$380,877.06	\$0.00	
8250-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$266,158.00	\$266,158.00	\$0.00
P01763	01/07/2019					GD Folio: 254 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 254)	\$91,476.00	\$0.00	\$91,476.00	
P01764	01/07/2019					GE Folio: 256 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GE Folio: 256)	\$0.00	\$91,476.00	\$0.00	
P01784	12/07/2019		13			GD Folio: 259 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 259)	\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00	
P01785	12/07/2019					GE Folio: 261 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 261)	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00	
P01781	13/07/2019		13			GD Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 258)	\$81,513.00	\$0.00	\$81,513.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01782	13/07/2019						
	P01824	31/07/2019	14		\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00	
	P01825	31/07/2019			\$0.00	\$6,134.00	\$0.00	
	P01827	31/07/2019	14		\$80,901.00	\$0.00	\$80,901.00	
	P01828	31/07/2019			\$0.00	\$80,901.00	\$0.00	
8250-3A-O1102-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$212,593.00	\$212,593.00	\$0.00
	E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$212,593.00	-\$212,593.00	
	E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE)	\$212,593.00	\$0.00	\$0.00	
8250-3A-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$53,934.00	\$53,934.00	\$0.00
	P01830	03/07/2019	14	GD Folio: 264 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 264)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
	P01831	03/07/2019		GE Folio: 266 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GE Folio: 266)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
	P01781	13/07/2019	13	GD Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 258)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
	P01782	13/07/2019		GE Folio: 260 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 260)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
	P01827	31/07/2019	14	GD Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 263)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
	P01828	31/07/2019		GE Folio: 265 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 265)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
8250-3A-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$151,578.00	\$151,578.00	\$0.00
	P01760	01/07/2019	12	GD Folio: 253 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 253)	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	
	P01761	01/07/2019		GE Folio: 255 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GE Folio: 255)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
	P01775	15/07/2019	13	GD Folio: 257 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 257)	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	
	P01776	15/07/2019		GE Folio: 259 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 259)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
	P01821	31/07/2019	14	GD Folio: 261 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 261)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
	P01821	31/07/2019	14	GD Folio: 261 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 261)	\$48,146.00	\$0.00	\$55,286.00	
	P01822	31/07/2019		GE Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 263)	\$0.00	\$7,140.00	\$48,146.00	
	P01822	31/07/2019		GE Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 263)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
8250-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00
	P01766	01/07/2019	12	GD Folio: 255 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GD Folio: 255)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
	P01767	01/07/2019		GE Folio: 257 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GE Folio: 257)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
	P01772	12/07/2019	13	GD Folio: 256 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GD Folio: 256)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
	P01773	12/07/2019		GE Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 258)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
8250-3A-O1204-03-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
	D00212	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECCION)	-\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00212	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECCION	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	
8250-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
	P01769	08/07/2019		15 A		GD Compra : 320 Factura: 15 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (RENTA DE	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	
	P01770	08/07/2019				GE Compra : 320, Pago Programado: 320 (RENTA DE CAMION ACARREO DE RSID	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	
8250-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$21,162.00	\$21,162.00	\$0.00
	P01791	23/07/2019		943 980 200 3		GD Compra : 322 Factura: 943 980 200 380, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$107.00	\$0.00	\$107.00	
	P01792	23/07/2019				GE Compra : 322, Pago Programado: 322 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$107.00	\$0.00	
	P01794	23/07/2019		943 970 602 5		GD Compra : 323 Factura: 943 970 602 561, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$3,811.00	\$0.00	\$3,811.00	
	P01795	23/07/2019				GE Compra : 323, Pago Programado: 323 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$3,811.00	\$0.00	
	P01797	23/07/2019		943 020 800 8		GD Compra : 324 Factura: 943 020 800 846, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$523.00	\$0.00	\$523.00	
	P01798	23/07/2019				GE Compra : 324, Pago Programado: 324 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$523.00	\$0.00	
	P01800	23/07/2019		943 100 300 7		GD Compra : 325 Factura: 943 100 300 755, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$158.00	\$0.00	\$158.00	
	P01801	23/07/2019				GE Compra : 325, Pago Programado: 325 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$158.00	\$0.00	
	P01803	23/07/2019		943 971 100 0		GD Compra : 326 Factura: 943 971 100 054, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
	P01804	23/07/2019				GE Compra : 326, Pago Programado: 326 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
	P01806	23/07/2019		943 650 100 1		GD Compra : 327 Factura: 943 650 100 101, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$1,063.00	\$0.00	\$1,063.00	
	P01807	23/07/2019				GE Compra : 327, Pago Programado: 327 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	
	P01809	23/07/2019		943 990 502 0		GD Compra : 328 Factura: 943 990 502 074, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$10,879.00	\$0.00	\$10,879.00	
	P01810	23/07/2019				GE Compra : 328, Pago Programado: 328 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00	
	P01812	24/07/2019		943 160 600 8		GD Compra : 329 Factura: 943 160 600 827, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$3,623.00	\$0.00	\$3,623.00	
	P01813	24/07/2019				GE Compra : 329, Pago Programado: 329 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00	
	P01815	24/07/2019		943 160 401 0		GD Compra : 330 Factura: 943 160 401 011, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
	P01816	24/07/2019				GE Compra : 330, Pago Programado: 330 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
	P01818	24/07/2019		943 170 201 0		GD Compra : 331 Factura: 943 170 201 053, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	P01819	24/07/2019				GE Compra : 331, Pago Programado: 331 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8250-3A-O2501-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C.	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	\$45,000.00	-\$45,000.00	
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$251,000.00	\$251,000.00	\$0.00
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	-\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00	
	D00211	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01788	15/07/2019		6501	GD Folio: 260 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL APOYO A GRUPOS VULNE	\$296,000.00	\$0.00	\$296,000.00
	P01789	15/07/2019			GE Folio: 262 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL APOYO A GRUPOS VULNE	\$0.00	\$296,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$92,906.00	\$92,906.00
	P01715	12/07/2019			GE Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
	C00561	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2123	GP Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
	P01739	30/07/2019			GE Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
	C00569	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2142	GP Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$838,368.00	\$838,368.00
	P01706	02/07/2019			GE Folio: 239 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 239)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
	C00558	02/07/2019	OMAR MORALES	TR SN	GP Folio: 238 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 238)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
	P01709	08/07/2019			GE Folio: 240 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GE Folio: 240)	\$2,257.00	\$0.00	\$2,257.00
	C00559	08/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 239 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GP Folio: 239)	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00
	P01712	12/07/2019			GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$165,821.00	\$0.00	\$165,821.00
	C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$165,821.00	\$0.00
	P01718	12/07/2019			GE Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$43,998.00	\$0.00	\$43,998.00
	C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$43,998.00	\$0.00
	P01721	12/07/2019			GE Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$72,393.00	\$0.00	\$72,393.00
	C00563	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$72,393.00	\$0.00
	P01724	12/07/2019			GE Folio: 245 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$132,717.00	\$0.00	\$132,717.00
	C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$132,717.00	\$0.00
	P01727	24/07/2019			GE Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	C00565	24/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 245 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
	P01730	26/07/2019			GE Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	C00566	26/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
	P01733	26/07/2019			GE Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	C00567	26/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01736	29/07/2019			GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$181,428.00	\$0.00	\$181,428.00
	C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$181,428.00	\$0.00
	P01742	30/07/2019			GE Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$76,743.00	\$0.00	\$76,743.00
	C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$76,743.00	\$0.00
	P01751	30/07/2019			GE Folio: 254 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GE Folio: 254)	\$153,038.00	\$0.00	\$153,038.00
	C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$0.00	\$153,038.00	\$0.00
	P01748	31/07/2019			GE Folio: 253 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAI	\$500.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00572	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIA	TR SN	GP Folio: 252 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,380.82	\$1,380.82	\$0.00
P01603	15/07/2019			GE Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$394.52	\$0.00	\$394.52	
P01603	15/07/2019			GE Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$986.30	\$0.00	\$1,380.82	
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$394.52	\$986.30	
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$986.30	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P01603	15/07/2019			GE Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,361.92	\$6,361.92	\$0.00
P01603	15/07/2019			GE Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$6,361.92	\$0.00	\$6,361.92	
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$0.00	\$6,361.92	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,540.20	\$19,540.20	\$0.00
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$4,120.00	-\$4,120.00	
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	
P01528	04/07/2019			GE Compra : 283, Pago Programado: 283 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00	
P01528	04/07/2019			GE Compra : 283, Pago Programado: 283 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$4,137.00	\$0.00	\$5,785.00	
P01528	04/07/2019			GE Compra : 283, Pago Programado: 283 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$4,155.00	\$0.00	\$9,940.00	
C00502	04/07/2019	MA. TERESA JONGUITUI	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 282 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$1,648.00	\$8,292.00	
C00502	04/07/2019	MA. TERESA JONGUITUI	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 282 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$4,137.00	\$4,155.00	
C00502	04/07/2019	MA. TERESA JONGUITUI	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 282 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00	
P01569	09/07/2019			GE Compra : 293, Pago Programado: 294 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$1,887.68	\$0.00	\$1,887.68	
P01570	09/07/2019			GE Compra : 295, Pago Programado: 295 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE PAPE	\$3,592.52	\$0.00	\$5,480.20	
C00515	09/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AM	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 293 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	\$1,887.68	\$3,592.52	
C00515	09/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AM	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 293 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	\$3,592.52	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,521.26	\$7,521.26	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,267.76	-\$1,267.76	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,267.76	\$0.00	\$0.00	
P01600	15/07/2019			GE Compra : 299, Pago Programado: 299 (FACTURA 144B97 COMPRA DE TONER	\$6,253.50	\$0.00	\$6,253.50	
C00525	15/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AM	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 297 (FACTURA 144B97 COMPRA	\$0.00	\$6,253.50	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
	P01688	26/07/2019		GE Compra : 315, Pago Programado: 315 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DE LOS		\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
	C00552	26/07/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 312 (PAGO DE LONA PA		\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,094.20	\$3,094.20	\$0.00
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038		\$0.00	\$1,821.00	-\$1,821.00
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038		\$1,821.00	\$0.00	\$0.00
	D00210	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES		\$0.00	\$119.00	-\$119.00
	D00210	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES		\$119.00	\$0.00	\$0.00
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$0.00	\$1,154.20	-\$1,154.20
	E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$1,154.20	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
	E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,925.00	\$8,925.00	\$0.00
	P01673	25/07/2019		GE Compra : 311, Pago Programado: 311 (FACTURA 9482 REFRESCOS PARA EVE		\$8,925.00	\$0.00	\$8,925.00
	C00547	25/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 308 (FACTURA 9482 REFRESCO		\$0.00	\$8,925.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,130.92	\$2,130.92	\$0.00
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE		\$961.64	\$0.00	\$961.64
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE		\$1,169.28	\$0.00	\$2,130.92
	C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC		\$0.00	\$961.64	\$1,169.28
	C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC		\$0.00	\$1,169.28	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,107.00	\$40,107.00	\$0.00
	P01483	05/07/2019		GE Compra : 273, Pago Programado: 273 (PAGO FACTURA 552 COMPRA DE MATE		\$30,798.00	\$0.00	\$30,798.00
	C00487	05/07/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMI	TR SN GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V. ,		\$0.00	\$30,798.00	\$0.00
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE		\$2,784.00	\$0.00	\$5,220.00
	P01555	09/07/2019		GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE		\$4,089.00	\$0.00	\$9,309.00
	C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC		\$0.00	\$2,436.00	\$6,873.00
	C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC		\$0.00	\$2,784.00	\$4,089.00
	C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC		\$0.00	\$4,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$8,000.84	\$8,000.84	\$0.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$4,000.84	-\$8,000.84
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.84
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$4,000.84	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente					\$0.00	\$7,215.28	\$7,215.28	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,870.00	-\$1,870.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
P01555	09/07/2019					GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$220.40	\$0.00	\$220.40
P01555	09/07/2019					GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$2,243.44	\$0.00	\$2,463.84
P01555	09/07/2019					GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$2,881.44	\$0.00	\$5,345.28
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE			TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$220.40	\$5,124.88
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE			TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$2,243.44	\$2,881.44
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE			TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$2,881.44	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$180,916.56	\$180,916.56	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.00	-\$700.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$400.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.14	-\$400.14
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.14	\$0.00	\$0.00
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$600.00	\$0.00	\$900.00
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$2,701.01	\$0.00	\$3,601.01
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$2,900.00	\$0.00	\$6,501.01
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$2,940.11	\$0.00	\$9,441.12
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$3,000.00	\$0.00	\$12,441.12
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$3,183.15	\$0.00	\$15,624.27
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$3,330.24	\$0.00	\$18,954.51
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$3,385.29	\$0.00	\$22,339.80
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$3,500.00	\$0.00	\$25,839.80
P01489	03/07/2019					GE Compra : 274, Pago Programado: 274 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERV	\$4,200.18	\$0.00	\$30,039.98



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$300.00	\$29,739.98
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$600.00	\$29,139.98
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$2,701.01	\$26,438.97
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$2,900.00	\$23,538.97
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$2,940.11	\$20,598.86
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$3,000.00	\$17,598.86
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$3,183.15	\$14,415.71
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$3,330.24	\$11,085.47
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$3,385.29	\$7,700.18
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$3,500.00	\$4,200.18
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$0.00	\$4,200.18	\$0.00
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$300.00	\$0.00	\$500.00
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$800.00	\$0.00	\$1,300.00
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$1,200.00	\$0.00	\$2,500.00
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$4,400.00
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$2,300.00	\$0.00	\$6,700.00
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$2,500.10	\$0.00	\$9,200.10
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$2,900.01	\$0.00	\$12,100.11
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$4,250.14	\$0.00	\$16,350.25
P01473	04/07/2019				GE Compra : 269, Pago Programado: 269 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$7,178.00	\$0.00	\$23,528.25
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$200.00	\$23,328.25
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$300.00	\$23,028.25
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$800.00	\$22,228.25
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$1,200.00	\$21,028.25
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$1,900.00	\$19,128.25
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$2,300.00	\$16,828.25
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$2,500.10	\$14,328.15
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$2,900.01	\$11,428.14
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$4,250.14	\$7,178.00
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$7,178.00	\$0.00
P01531	08/07/2019				GE Compra : 284, Pago Programado: 284 (PAGO FACTURA 11983 COMPRA DE CC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00503	08/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 283 (PAGO FACTURA 1	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P01553	09/07/2019				GE Compra : 290, Pago Programado: 290 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00510	09/07/2019	JESUS RODOLFO AZUAF			TR SN	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO , Folio Pago: 289 (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,320.19	\$0.00	\$3,320.19
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,720.07	\$0.00	\$5,040.26
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,750.00	\$0.00	\$6,790.26
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,850.15	\$0.00	\$9,640.41
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,900.00	\$0.00	\$12,540.41
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,100.00	\$0.00	\$15,640.41
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,587.31	\$0.00	\$19,227.72
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,700.09	\$0.00	\$22,927.81
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,200.37	\$0.00	\$28,128.18
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,400.00	\$0.00	\$33,528.18
P01585	10/07/2019					GE Compra : 296, Pago Programado: 296 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$7,895.12	\$0.00	\$41,423.30
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$40,423.30
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$39,423.30
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,320.19	\$38,103.11
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,720.07	\$36,383.04
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,750.00	\$34,633.04
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,850.15	\$31,782.89
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,900.00	\$28,882.89
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,100.00	\$25,782.89
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,587.31	\$22,195.58
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,700.09	\$18,495.49
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,200.37	\$13,295.12
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,400.00	\$7,895.12
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$7,895.12	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,400.09	\$0.00	\$1,400.09
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,875.02	\$0.00	\$3,275.11
P01637	23/07/2019					GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,900.00	\$0.00	\$5,175.11



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01637	23/07/2019				GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,550.23	\$0.00	\$8,725.34
P01637	23/07/2019				GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,600.47	\$0.00	\$13,325.81
P01637	23/07/2019				GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,300.00	\$0.00	\$18,625.81
P01637	23/07/2019				GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$6,400.32	\$0.00	\$25,026.13
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,400.09	\$23,626.04
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,875.02	\$21,751.02
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$19,851.02
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,550.23	\$16,300.79
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,600.47	\$11,700.32
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,300.00	\$6,400.32
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,400.32	\$0.00
P01664	23/07/2019				GE Compra : 310, Pago Programado: 310 (PAGO FACTURA CC9850 COMPRA DE C	\$5,050.57	\$0.00	\$5,050.57
C00544	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 307 (PAGO FACTURA C	\$0.00	\$5,050.57	\$0.00
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	-\$6,400.32	\$6,400.32
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	-\$5,300.00	\$11,700.32
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	-\$4,600.47	\$16,300.79
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	-\$3,550.23	\$19,851.02
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	-\$1,900.00	\$21,751.02
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	-\$1,875.02	\$23,626.04
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	-\$1,400.09	\$25,026.13
P01752	23/07/2019				Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	-\$6,400.32	\$0.00	\$18,625.81
P01752	23/07/2019				Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	-\$5,300.00	\$0.00	\$13,325.81
P01752	23/07/2019				Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	-\$4,600.47	\$0.00	\$8,725.34
P01752	23/07/2019				Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	-\$3,550.23	\$0.00	\$5,175.11
P01752	23/07/2019				Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	-\$1,900.00	\$0.00	\$3,275.11
P01752	23/07/2019				Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	-\$1,875.02	\$0.00	\$1,400.09
P01752	23/07/2019				Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 302 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	-\$1,400.09	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$450.00	-\$750.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$621.30	-\$1,371.30
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$748.02	-\$2,119.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$1,819.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$450.00	\$0.00	-\$1,369.32
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$621.30	\$0.00	-\$748.02



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$748.02	\$0.00	\$0.00	
P01658	25/07/2019			GE Compra : 309, Pago Programado: 309 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,750.10	\$0.00	\$4,750.10	
P01658	25/07/2019			GE Compra : 309, Pago Programado: 309 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,500.00	\$0.00	\$10,250.10	
C00542	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 306 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,750.10	\$5,500.00	
C00542	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 306 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$2,400.00	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$1,999.90	\$0.00	\$4,399.90	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$3,400.00	\$0.00	\$7,799.90	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$4,100.00	\$0.00	\$11,899.90	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$4,700.00	\$0.00	\$16,599.90	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$5,100.00	\$0.00	\$21,699.90	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$5,400.00	\$0.00	\$27,099.90	
P01676	25/07/2019			GE Compra : 312, Pago Programado: 312 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$5,600.00	\$0.00	\$32,699.90	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$500.00	\$32,199.90	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$1,900.00	\$30,299.90	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$1,999.90	\$28,300.00	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$3,400.00	\$24,900.00	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$4,100.00	\$20,800.00	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$4,700.00	\$16,100.00	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$5,100.00	\$11,000.00	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$5,400.00	\$5,600.00	
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,085.08	\$5,085.08	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$294.00	-\$294.00	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
P01555	09/07/2019			GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$255.20	\$0.00	\$255.20	
P01555	09/07/2019			GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$678.60	\$0.00	\$933.80	
P01555	09/07/2019			GE Compra : 291, Pago Programado: 291 (PAGO VARIAS FACTURAS PAGO DE FE	\$3,257.28	\$0.00	\$4,191.08	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$255.20	\$3,935.88	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$678.60	\$3,257.28	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$3,257.28	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$70,298.84	\$70,298.84	\$0.00
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$470.11	-\$470.11	
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$470.11	\$0.00	\$0.00	
P01508	04/07/2019			GE Compra : 277, Pago Programado: 277 (PAGO FACTURA 302 F REFACCIONES I	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80	
C00495	04/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 276 (PAGO FACTURA 302 F	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00	
P01513	04/07/2019			GE Compra : 279, Pago Programado: 279 (PAGO FACTURA 303 F REFACCIONES I	\$14,182.16	\$0.00	\$14,182.16	
C00497	04/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 278 (PAGO FACTURA 303 F	\$0.00	\$14,182.16	\$0.00	
P01480	05/07/2019			GE Compra : 272, Pago Programado: 272 (PAGO FACTURA 52F COMPRA DE LLAN	\$14,170.08	\$0.00	\$14,170.08	
C00486	05/07/2019	JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 271 (PAGO FACTURA 52F COMPRA I	\$0.00	\$14,170.08	\$0.00	
P01553	09/07/2019			GE Compra : 290, Pago Programado: 290 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00	
P01553	09/07/2019			GE Compra : 290, Pago Programado: 290 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$4,060.00	\$0.00	\$7,380.00	
C00510	09/07/2019	JESUS RODOLFO AZUAF	TR SN	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO , Folio Pago: 289 (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$3,320.00	\$4,060.00	
C00510	09/07/2019	JESUS RODOLFO AZUAF	TR SN	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO , Folio Pago: 289 (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
P01779	31/07/2019			GE Compra : 321, Pago Programado: 321 (FACTURA 315 F CPOMPR DE REFACC	\$20,315.69	\$0.00	\$20,315.69	
C00584	31/07/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	T 2143	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 318 (FACTURA 315 F CPOM	\$0.00	\$20,315.69	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$0.00	-\$212,593.00	-\$212,593.00	\$0.00
I00298	10/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	-\$212,593.00	\$0.00	-\$212,593.00	
I00298	10/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	-\$212,593.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,671.00	\$6,671.00	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
P01640	22/07/2019			GE Compra : 303, Pago Programado: 303 (PAGO FACTURA 4636 RECIBO TELEFÓI	\$818.00	\$0.00	\$818.00	
C00536	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 300 (PAGO FACTURA 4636	\$0.00	\$818.00	\$0.00	
P01646	22/07/2019			GE Compra : 305, Pago Programado: 305 (PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO LÍNEA .	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00	
C00538	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 302 (PAGO DE RECIBO TEI	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	
P01652	22/07/2019			GE Compra : 307, Pago Programado: 307 (PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO LÍNEA .	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00	
C00540	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 304 (PAGO DE RECIBO TEI	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$13,842.00	\$13,842.00	\$0.00
I00282	03/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$0.00	\$3,842.00	-\$3,842.00	
I00282	03/07/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL	\$3,842.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01591	10/07/2019			GE Compra : 297, Pago Programado: 297 (FACTURA F56A SERVICIOS DE TELECC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00522	10/07/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 295 (FACTURA F56A SERV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$15,636.80	\$15,636.80
P01561	09/07/2019			GE Compra : 292, Pago Programado: 292 (PAGO VARIAS FACTURAS RENTA DE M	\$910.60	\$0.00	\$910.60
P01561	09/07/2019			GE Compra : 292, Pago Programado: 292 (PAGO VARIAS FACTURAS RENTA DE M	\$14,726.20	\$0.00	\$15,636.80
C00513	09/07/2019	MARTHA ESTELA LARA /	TR SN	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS , Folio Pago: 291 (PAGO VARIAS FACTUF	\$0.00	\$910.60	\$14,726.20
C00513	09/07/2019	MARTHA ESTELA LARA /	TR SN	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS , Folio Pago: 291 (PAGO VARIAS FACTUF	\$0.00	\$14,726.20	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
P01567	09/07/2019			GE Compra : 294, Pago Programado: 293 (PAGO FACTURA 016 RENTA DE RETRO	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
C00514	09/07/2019	JUAN ALBERTO CEDILL	TR SN	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 292 (PAGO FACTURA 016 REN	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00
P01464	01/07/2019			GE Compra : 267, Pago Programado: 267 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES D	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
C00481	01/07/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 266 (PAGO DE HO	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
P01510	05/07/2019			GE Compra : 278, Pago Programado: 278 (PAGO FACTURA 2E4B PAGO DE HONOI	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
C00496	05/07/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 277 (PAGO FACTL	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,956.84	\$2,956.84
I00296	31/07/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$2,956.84	-\$2,956.84
I00296	31/07/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$2,956.84	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$148,035.00	\$148,035.00
P01504	04/07/2019			GE Compra : 276, Pago Programado: 276 (FACTURA 677F REPARACION DE CENT	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00494	04/07/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE	TR SN	GP CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 275 (FACTURA 677F REPARA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01525	04/07/2019			GE Compra : 282, Pago Programado: 282 (PAGO DE FACTURA 2494 TQ PINTURAS	\$13,686.00	\$0.00	\$13,686.00
C00501	04/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 281 (\$0.00	\$13,686.00	\$0.00
P01546	09/07/2019			GE Compra : 289, Pago Programado: 289 (PAGO FACTURA 1B12 HERRERÍA Y PIN	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
C00508	09/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA 1B12 H	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
P01612	18/07/2019			GE Compra : 301, Pago Programado: 301 (FACTURA 8661 PAGO DE HERRERIA Y I	\$40,971.20	\$0.00	\$40,971.20
P01613	18/07/2019			Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 301 (FACTURA 8661 PAGO DE H	-\$40,971.20	\$0.00	\$0.00
P01655	25/07/2019			GE Compra : 308, Pago Programado: 308 (FACTURA C528 REPARACION CON TRA	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
C00541	25/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 305 (FACTURA C528 REPAR	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
P01682	25/07/2019			GE Compra : 313, Pago Programado: 313 (PAGO DE FACTURA TQ 2516 PINTURAS	\$22,492.00	\$0.00	\$22,492.00
C00550	25/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (\$0.00	\$22,492.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01703	31/07/2019					
	C00557	31/07/2019	ACABADOS DECORATIVI				
				GE Compra : 317, Pago Programado: 317 (PAGO DE FACTURA 2519 TQ PINTURAS	\$14,977.00	\$0.00	\$14,977.00
				GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 314 (\$0.00	\$14,977.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00
	P01534	04/07/2019		GE Compra : 285, Pago Programado: 285 (PAGO DE FACTURA 609 MANTENIMIEN	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00
	C00504	04/07/2019	JESUS HERRERA	GP JESUS HERRERA , Folio Pago: 284 (PAGO DE FACTURA 609 MANTENIMIEN	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$58,646.59	\$58,646.59
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,334.00	-\$1,334.00
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
	P01474	02/07/2019		GE Compra : 270, Pago Programado: 270 (PAGO DE FACTURA 311444 MANTENIM	\$52,997.39	\$0.00	\$52,997.39
	C00483	02/07/2019	HERRERA MOTORS DE L	GP HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV , Folio Pago: 268 (PAGO DE	\$0.00	\$52,997.39	\$0.00
	P01543	08/07/2019		GE Compra : 288, Pago Programado: 288 (PAGO FACTURA 211 SERVICIO DE LAV,	\$1,763.20	\$0.00	\$1,763.20
	C00507	08/07/2019	LUIS FELIPE MAYA COST	GP LUIS FELIPE MAYA COSTA , Folio Pago: 287 (PAGO FACTURA 211 SERVICIO	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,552.00	-\$2,552.00
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P01597	15/07/2019		GE Compra : 298, Pago Programado: 298 (PAGO DE FACTURA 5052 HERRERIA PA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00524	15/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURA 50	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	P01467	01/07/2019		GE Compra : 268, Pago Programado: 268 (PAGO DE FACTURA 7A29 PUBLICIDAD I	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C00482	01/07/2019	TULIO DANTE CORONAC	GP TULIO DANTE CORONADO ESTRADA , Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURA 7	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01694	31/07/2019		GE Compra : 316, Pago Programado: 316 (FACTURA 48BB PUBLICIDAD A TRAVES	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C00554	31/07/2019	TULIO DANTE CORONAC	GP TULIO DANTE CORONADO ESTRADA , Folio Pago: 313 (FACTURA 48BB PUBL	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$94,610.99	\$94,610.99
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$151.00	-\$248.00
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$502.72	-\$750.72
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$1,785.00	-\$2,535.72
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$3,503.00	-\$6,038.72
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$97.00	\$0.00	-\$5,941.72
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$151.00	\$0.00	-\$5,790.72
	D00209	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$502.72	\$0.00	-\$5,288.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,785.00	\$0.00	-\$3,503.00
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$161.00	-\$258.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$333.00	-\$591.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$2,473.00	-\$3,064.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$97.00	\$0.00	-\$2,967.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$161.00	\$0.00	-\$2,806.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$333.00	\$0.00	-\$2,473.00
D00210	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$273.00	-\$543.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$1,700.00	-\$2,243.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$0.00	\$1,800.00	-\$4,043.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$270.00	\$0.00	-\$3,773.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$273.00	\$0.00	-\$3,500.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,800.00
E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T 2102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARI	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$350.00	-\$950.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$380.00	-\$1,330.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$1,830.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$515.00	-\$2,345.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.13	-\$2,945.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$730.00	-\$3,675.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,675.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$4,375.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	-\$4,075.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$350.00	\$0.00	-\$3,725.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$380.00	\$0.00	-\$3,345.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	-\$2,845.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$515.00	\$0.00	-\$2,330.13
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$600.13	\$0.00	-\$1,730.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$730.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$100.00	-\$198.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$120.00	-\$318.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$125.00	-\$443.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$126.00	-\$569.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$139.00	-\$708.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$184.00	-\$892.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$184.00	-\$1,076.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$199.00	-\$1,275.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$331.99	-\$1,606.99
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$366.00	-\$1,972.99
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$466.99	-\$2,439.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$483.00	-\$2,922.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.00	-\$3,522.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$690.00	-\$4,212.98
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$999.33	-\$5,212.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,212.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$98.00	\$0.00	-\$6,114.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$100.00	\$0.00	-\$6,014.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$120.00	\$0.00	-\$5,894.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$125.00	\$0.00	-\$5,769.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$126.00	\$0.00	-\$5,643.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$139.00	\$0.00	-\$5,504.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$184.00	\$0.00	-\$5,320.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$184.00	\$0.00	-\$5,136.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$199.00	\$0.00	-\$4,937.31
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$331.99	\$0.00	-\$4,605.32
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$366.00	\$0.00	-\$4,239.32
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$466.99	\$0.00	-\$3,772.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$483.00	\$0.00	-\$3,289.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$600.00	\$0.00	-\$2,689.33
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$690.00	\$0.00	-\$1,999.33



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$999.33	\$0.00	-\$1,000.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01477	04/07/2019			GE Compra : 271, Pago Programado: 271 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00
P01477	04/07/2019			GE Compra : 271, Pago Programado: 271 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$2,346.60	\$0.00	\$4,560.60
C00485	04/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 270 (PAGO VARIAS FACTURAS C	\$0.00	\$2,214.00	\$2,346.60
C00485	04/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 270 (PAGO VARIAS FACTURAS C	\$0.00	\$2,346.60	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$137.00	-\$235.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$237.00	-\$472.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$302.00	-\$774.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$380.00	-\$1,154.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$593.76	-\$1,747.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.00	-\$2,347.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$98.00	\$0.00	-\$2,249.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$137.00	\$0.00	-\$2,112.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$237.00	\$0.00	-\$1,875.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$302.00	\$0.00	-\$1,573.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$380.00	\$0.00	-\$1,193.76
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$593.76	\$0.00	-\$600.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01519	08/07/2019			GE Compra : 281, Pago Programado: 281 (PAGO FACTURA 1940 COMPRA DE ALIM	\$9,564.20	\$0.00	\$9,564.20
C00499	08/07/2019	JORGE ANTONIO ROBLE	TR SN	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 280 (PAGO FACTURA 1	\$0.00	\$9,564.20	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,311.51	-\$1,311.51
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,311.51	\$0.00	\$0.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$194.00	-\$388.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$302.00	-\$690.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$302.00	-\$992.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	-\$1,372.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	-\$1,752.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$540.00	-\$2,292.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$950.07	-\$3,242.07
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$950.46	-\$4,192.53
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,050.20	-\$5,242.73



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,242.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$3,503.00	-\$10,745.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$194.00	\$0.00	-\$10,551.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$194.00	\$0.00	-\$10,357.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$302.00	\$0.00	-\$10,055.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$302.00	\$0.00	-\$9,753.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$380.00	\$0.00	-\$9,373.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$380.00	\$0.00	-\$8,993.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$540.00	\$0.00	-\$8,453.73
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$950.07	\$0.00	-\$7,503.66
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$950.46	\$0.00	-\$6,553.20
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$1,050.20	\$0.00	-\$5,503.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,503.00
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$380.00	-\$685.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$496.00	-\$1,181.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$957.00	-\$2,138.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,338.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,766.70	-\$5,104.70
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,870.17	-\$6,974.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$2,100.00	-\$9,074.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$305.00	\$0.00	-\$8,769.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$380.00	\$0.00	-\$8,389.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$496.00	\$0.00	-\$7,893.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$957.00	\$0.00	-\$6,936.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,736.87
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,766.70	\$0.00	-\$3,970.17
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,870.17	\$0.00	-\$2,100.00
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$421.84	-\$421.84
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$640.14	-\$1,061.98
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$0.00	\$1,500.02	-\$2,562.00
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$421.84	\$0.00	-\$2,140.16



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$640.14	\$0.00	-\$1,500.02
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICOS POF	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$380.00	-\$380.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$490.16	-\$870.16
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$890.70	-\$1,760.86
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,800.00	-\$3,560.86
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,865.28	-\$5,426.14
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$380.00	\$0.00	-\$5,046.14
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$490.16	\$0.00	-\$4,555.98
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$890.70	\$0.00	-\$3,665.28
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,865.28
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,865.28	\$0.00	\$0.00
P01685	26/07/2019					GE Compra : 314, Pago Programado: 314 (FACTURA 6579 RENTA DE AUTOBUS P/	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00551	26/07/2019	TRANSPORTES VENCED			TR SN	GP TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV , Folio Pago: 311 (FACTURA 6579 REN	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$410.00	-\$513.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$533.50	-\$1,046.50
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$600.97	-\$1,647.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,612.00	-\$4,259.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$103.00	\$0.00	-\$4,156.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$410.00	\$0.00	-\$3,746.47
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$533.50	\$0.00	-\$3,212.97
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$600.97	\$0.00	-\$2,612.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,612.00	\$0.00	\$0.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$97.00	-\$147.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$97.00	-\$244.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$140.00	-\$384.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$151.00	-\$535.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$151.00	-\$686.00
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$268.99	-\$954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,954.99
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$1,400.00	-\$4,354.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$1,650.85	-\$6,005.84	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$4,279.71	-\$10,285.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$50.00	\$0.00	-\$10,235.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$97.00	\$0.00	-\$10,138.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$97.00	\$0.00	-\$10,041.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$140.00	\$0.00	-\$9,901.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$151.00	\$0.00	-\$9,750.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$151.00	\$0.00	-\$9,599.55	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$268.99	\$0.00	-\$9,330.56	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,330.56	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,330.56	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$1,400.00	\$0.00	-\$5,930.56	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$1,650.85	\$0.00	-\$4,279.71	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$4,279.71	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$92,686.67	\$92,686.67	\$0.00
P01495	03/07/2019			GE Compra : 275, Pago Programado: 275 (PAGO DE FACTURA 9096 GRUPO MUSI	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
C00491	03/07/2019	ROBERTO CARLOS AUG	TR SN	GP ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS VILLANUEVA, Folio Pago: 274 (F	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
P01540	04/07/2019			GE Compra : 287, Pago Programado: 287 (PAGO DE FACTURA 3A COMPRA DE ZA	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
C00506	04/07/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 286 (PAGO DE FACTURA 3A	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
P01537	08/07/2019			GE Compra : 286, Pago Programado: 286 (PAGO FACTURA 007 COMPRA DE ZACA	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
C00505	08/07/2019	CECILIA FLORES GARCÍ/	TR SN	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 285 (PAGO FACTURA 007 COMPRA DE	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
P01644	25/07/2019			GE Compra : 304, Pago Programado: 304 (PAGO DE FACTURA 232A DULCES PAR	\$30,858.67	\$0.00	\$30,858.67	
C00537	25/07/2019	MARLEN ACOSTA AHUM	TR SN	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 301 (PAGO DE FACTURA 232A DUL	\$0.00	\$30,858.67	\$0.00	
P01649	25/07/2019			GE Compra : 306, Pago Programado: 306 (FACTURA 4A COMPRA DE ZACAHUIL Y	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
C00539	25/07/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 303 (FACTURA 4A COMPRA	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$96,400.00	\$96,400.00	\$0.00
P01461	01/07/2019			GE Folio: 210 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	
C00480	01/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 209 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	
P01594	15/07/2019			GE Folio: 223 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
C00523	15/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 222 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
P01697	31/07/2019			GE Folio: 237 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00555	31/07/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE	TR SN	GP Folio: 236 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P01700	31/07/2019			GE Folio: 238 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00556	31/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 237 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE ALI	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$2,750.01	\$2,750.01
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,750.01	-\$2,750.01
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00
P01516	05/07/2019				GE Compra : 280, Pago Programado: 280 (PAGO FACTURA C55C PAGO DE MINI S	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
C00498	05/07/2019	CLIMAS Y REFACCIONES		TR SN	GP CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DE CV , Folio Pago: 279 (PAGO FA	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,090.00	-\$3,090.00
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$36,882.00	\$36,882.00
P01715	12/07/2019				GE Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00561	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2123	GP Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P01739	30/07/2019				GE Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00569	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2142	GP Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8260-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$19,483.00	\$19,483.00
P01724	12/07/2019				GE Folio: 245 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$11,275.00	\$0.00	\$11,275.00
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$11,275.00	\$0.00
P01751	30/07/2019				GE Folio: 254 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GE Folio: 254)	\$8,208.00	\$0.00	\$8,208.00
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00
8260-1A-A1006-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00
P01712	12/07/2019				GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01724	12/07/2019				GE Folio: 245 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
P01736	29/07/2019				GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01751	30/07/2019				GE Folio: 254 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GE Folio: 254)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
8260-1A-A1007-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,402.00	\$16,402.00
P01712	12/07/2019				GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01718	12/07/2019			GE Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00
C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
P01736	29/07/2019			GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01742	30/07/2019			GE Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00
C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
8260-1A-A1008-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,147.00	\$21,147.00
P01712	12/07/2019			GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
P01736	29/07/2019			GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
P01742	30/07/2019			GE Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00
C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
P01745	31/07/2019			GE Folio: 252 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JESUS)	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
C00571	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JESUS)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
8260-1A-A1009-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00
P01712	12/07/2019			GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01724	12/07/2019			GE Folio: 245 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P01736	29/07/2019			GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01751	30/07/2019			GE Folio: 254 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GE Folio: 254)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
8260-1A-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
P01712	12/07/2019			GE Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01736	29/07/2019			GE Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
8260-1A-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$13,109.70	\$13,109.70



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$152.65	-\$152.65
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$281.40	-\$434.05
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$285.19	-\$719.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$499.00	-\$1,218.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$700.00	-\$1,918.24
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$152.65	\$0.00	-\$1,765.59
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$281.40	\$0.00	-\$1,484.19
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$285.19	\$0.00	-\$1,199.00
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$499.00	\$0.00	-\$700.00
D00209	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$249.50	-\$249.50
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,710.00	-\$1,959.50
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$249.50	\$0.00	-\$1,710.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$80.01	-\$80.01
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$208.45	-\$288.46
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$700.00	-\$988.46
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,188.46
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$80.01	\$0.00	-\$2,108.45
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$208.45	\$0.00	-\$1,900.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$700.00	\$0.00	-\$1,200.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$0.00	\$3,100.00	-\$3,700.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$600.00	\$0.00	-\$3,100.00
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO			T 2121	Movimiento Directo Automático (APOYOS PARA TRASLADOS Y MEDICAMENTOS C	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$204.70	-\$204.70
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$208.45	-\$413.15
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$298.50	-\$711.65
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$344.85	-\$1,056.50
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$204.70	\$0.00	-\$851.80
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$208.45	\$0.00	-\$643.35



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$298.50	\$0.00	-\$344.85	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$344.85	\$0.00	\$0.00	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$767.00	-\$767.00	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$767.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-S1002-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
P01486	05/07/2019			GE Folio: 211 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00488	05/07/2019	EDGAR OSIEL JUÁREZ C	T 2106	GP Folio: 210 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
P01573	08/07/2019			GE Folio: 218 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00516	08/07/2019	JAIME MERAZ CAMPOS	T 2108	GP Folio: 217 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P01549	09/07/2019			GE Folio: 216 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C00509	09/07/2019	GUSTAVO SONABA PALC	T 2112	GP Folio: 215 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
P01558	09/07/2019			GE Folio: 217 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00512	09/07/2019	JUAN CARLOS OLIVAREZ	T 2113	GP Folio: 216 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01576	10/07/2019			GE Folio: 219 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00517	10/07/2019	EDUARDO AZUARA ACO	T 2114	GP Folio: 218 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
P01579	10/07/2019			GE Folio: 220 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00518	10/07/2019	VERONICA SALDAÑA RC	T 2115	GP Folio: 219 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01588	10/07/2019			GE Folio: 222 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00521	10/07/2019	AMARANTA GUADALUPE	T 2116	GP Folio: 221 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01609	18/07/2019			GE Folio: 225 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00528	18/07/2019	CRECENCIANO OLIVA M.	T 2126	GP Folio: 224 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01618	18/07/2019			GE Folio: 226 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00529	18/07/2019	CESAR RIVERA ZUÑIGA	T 2127	GP Folio: 225 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01621	18/07/2019			GE Folio: 227 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00530	18/07/2019	GILDARDO GUERRERO /	T 2128	GP Folio: 226 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P01624	18/07/2019			GE Folio: 228 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00531	18/07/2019	AGUSTIN SANCHEZ MOF	T 2129	GP Folio: 227 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01627	18/07/2019			GE Folio: 229 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00532	18/07/2019	FRANCISCO OLVERA HE	T 2130	GP Folio: 228 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01634	18/07/2019			GE Folio: 231 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIP	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00534	18/07/2019	GILDSRDO GUERRERO /	T 2131	GP Folio: 230 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01667	23/07/2019			GE Folio: 233 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00545	23/07/2019	YORMAN DIONEY RAMÍF	T 2133	GP Folio: 232 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01670	24/07/2019			GE Folio: 234 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNOLITO RÁPIDO CA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00546	24/07/2019	FERNANDO ZUÑIGA LAR	T 2134	GP Folio: 233 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNOLITO RÁPIDO CA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01679	24/07/2019			GE Folio: 235 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00549	24/07/2019	LUCIO LÓPEZ ZUÑIGA	T 2136	GP Folio: 234 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$2,914.00	\$2,914.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS PAGOS DE TRABAJOS DE HERRERÍA I	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P01691	31/07/2019			GE Folio: 236 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$1,714.00	\$0.00	\$1,714.00
C00553	31/07/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 235 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00
8260-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$87,467.79	\$87,467.79
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$0.00	\$366.00	-\$366.00
D00209	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$366.00	\$0.00	\$0.00
D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$0.00	\$950.07	-\$1,250.07
D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$300.00	\$0.00	-\$950.07
D00210	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ES	\$950.07	\$0.00	\$0.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$206.00	-\$206.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00	-\$618.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00	-\$1,030.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$206.00	\$0.00	-\$824.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00	-\$412.00
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00	\$0.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$168.00	-\$168.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$206.00	-\$374.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$412.00	-\$786.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$1,286.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,703.00	-\$2,989.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$168.00	\$0.00	-\$2,821.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$206.00	\$0.00	-\$2,615.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$412.00	\$0.00	-\$2,203.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	-\$1,703.00
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,160.28	\$0.00	\$2,160.28
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,300.00	\$0.00	\$3,460.28
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$2,900.43	\$0.00	\$6,360.71
P01522	04/07/2019					GE Folio: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$4,550.34	\$0.00	\$10,911.05
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,000.00	\$9,911.05
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,160.28	\$8,750.77
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$1,300.00	\$7,450.77
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$2,900.43	\$4,550.34
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$0.00	\$4,550.34	\$0.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$145.31	-\$145.31
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$999.33	-\$1,144.64
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,144.64
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,164.10	-\$3,308.74
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,108.74
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$145.31	\$0.00	-\$4,963.43
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$999.33	\$0.00	-\$3,964.10
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,964.10
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,164.10	\$0.00	-\$1,800.00
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01492	05/07/2019					GE Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GE Folio: 212)	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00
C00490	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC			TR SN	GP Folio: 211 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 211)	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00
P01498	05/07/2019					GE Folio: 213 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GE Folio: 213)	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00492	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC			TR SN	GP Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 212)	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P01503	05/07/2019					GE Folio: 214 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GE Folio: 214)	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00493	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC			TR SN	GP Folio: 213 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 213)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01582	08/07/2019					GE Folio: 221 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00519	08/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2109	GP Folio: 220 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,875.02	\$0.00	\$3,275.02	
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,900.00	\$0.00	\$5,175.02	
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,550.23	\$0.00	\$8,725.25	
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,600.47	\$0.00	\$13,325.72	
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,300.00	\$0.00	\$18,625.72	
P01755	23/07/2019					GE Compra : 318, Pago Programado: 318 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$6,400.32	\$0.00	\$25,026.04	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,400.00	\$23,626.04	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,875.02	\$21,751.02	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$19,851.02	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,550.23	\$16,300.79	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,600.47	\$11,700.32	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,300.00	\$6,400.32	
C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,400.32	\$0.00	
P01758	23/07/2019					GE Compra : 319, Pago Programado: 319 (COMPLEMENTO DE FACTURA CC9751	\$0.09	\$0.00	\$0.09	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	\$0.00	-\$6,400.32	\$6,400.41	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	\$0.00	-\$5,300.00	\$11,700.41	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	\$0.00	-\$4,600.47	\$16,300.88	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	\$0.00	-\$3,550.23	\$19,851.11	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	\$0.00	-\$1,900.00	\$21,751.11	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	\$0.00	-\$1,875.02	\$23,626.13	
C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	\$0.00	-\$1,400.00	\$25,026.13	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$0.09	\$25,026.04	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,400.00	\$23,626.04	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,875.02	\$21,751.02	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$19,851.02	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,550.23	\$16,300.79	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,600.47	\$11,700.32	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,300.00	\$6,400.32	
C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,400.32	\$0.00	
8260-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$916.52	\$916.52	\$0.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$916.52	-\$916.52	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$916.52	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,988.50	\$1,988.50	\$0.00
	E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,988.50		-\$1,988.50
	E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,988.50	\$0.00		\$0.00
8260-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$89.32	\$89.32	\$0.00
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$89.32		-\$89.32
	I00296	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$89.32	\$0.00		\$0.00
8260-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$44,471.20	\$44,471.20	\$0.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,000.00		-\$2,000.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
	P01607	18/07/2019				GE Compra : 300, Pago Programado: 300 (PAGO DE HERRERÍA Y PINTURA GALEF	\$40,971.20	\$0.00		\$40,971.20
	C00527	18/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE.		TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 298 (PAGO DE HERRERÍA Y	\$0.00	\$40,971.20		\$0.00
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
8260-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00
	E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,972.00		-\$1,972.00
	E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,972.00	\$0.00		\$0.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,951.00		-\$1,951.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,951.00	\$0.00		\$0.00
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,160.00		-\$1,160.00
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,160.00	\$0.00		\$0.00
8260-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,057.44	\$8,057.44	\$0.00
	E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$370.00		-\$370.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$892.00		-\$1,262.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,185.00		-\$2,447.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$370.00	\$0.00		-\$2,077.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$892.00	\$0.00		-\$1,185.00
	E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,185.00	\$0.00		\$0.00
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$305.00		-\$305.00
	E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$368.00		-\$673.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$370.00	-\$1,043.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,676.45	-\$2,719.45	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$305.00	\$0.00	-\$2,414.45	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$368.00	\$0.00	-\$2,046.45	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$370.00	\$0.00	-\$1,676.45	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,676.45	\$0.00	\$0.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$190.00	-\$190.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$268.99	-\$458.99	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	-\$958.99	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,432.00	-\$2,390.99	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$190.00	\$0.00	-\$2,200.99	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$268.99	\$0.00	-\$1,932.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	-\$1,432.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$12,535.23	\$12,535.23	\$0.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$226.40	-\$226.40	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$244.00	-\$470.40	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$281.40	-\$751.80	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$494.33	-\$1,246.13	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$665.00	-\$1,911.13	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$713.54	-\$2,624.67	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$719.06	-\$3,343.73	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,916.01	-\$7,259.74	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$226.40	\$0.00	-\$7,033.34	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$244.00	\$0.00	-\$6,789.34	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$281.40	\$0.00	-\$6,507.94	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$494.33	\$0.00	-\$6,013.61	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$665.00	\$0.00	-\$5,348.61	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$713.54	\$0.00	-\$4,635.07	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$719.06	\$0.00	-\$3,916.01	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 03	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,916.01	\$0.00	\$0.00	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$866.97	-\$866.97	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$929.75	-\$1,796.72	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,804.77	-\$3,601.49	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$866.97	\$0.00	-\$2,734.52	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$929.75	\$0.00	-\$1,804.77	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,804.77	\$0.00	\$0.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$624.00	-\$624.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$624.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1B-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$40,729.25	\$40,729.25	\$0.00
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,552.00	-\$2,552.00	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$18.00	-\$18.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$380.00	-\$398.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	-\$798.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$18.00	\$0.00	-\$780.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$380.00	\$0.00	-\$400.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$264.00	-\$264.00	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
P01632	23/07/2019			GE Folio: 230 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GE Folio	\$37,115.25	\$0.00	\$37,115.25	
C00533	23/07/2019	MELAZAS Y GRANOS S.A	TR SN	GP Folio: 229 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GP Folio	\$0.00	\$37,115.25	\$0.00	
8260-2A-O1602-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$152,468.08	\$152,468.08	\$0.00
P01843	30/07/2019			GE Folio: 271 (REHABILITACION DE RECOLECTOR DE LA RED DE DRENAJE. GE	\$152,468.08	\$0.00	\$152,468.08	
C00609	31/07/2019	HECTOR ARTURO VILLALBA	I - TRANS - 3	GP Folio: 272 (PAGO DE FACT No. C485 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITAC	\$0.00	\$152,468.08	\$0.00	
8260-2A-O1603-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	\$0.00
P01841	24/07/2019			GE Folio: 270 (REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ZONA	\$300,430.00	\$0.00	\$300,430.00	
C00608	24/07/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 3	GP Folio: 271 (PAGO DE FACT No. 265 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$0.00	\$300,430.00	\$0.00	
8260-2A-O1703-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$483,892.70	\$483,892.70	\$0.00
P01833	05/07/2019			GE Folio: 267 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$484,093.91	\$0.00	\$484,093.91	
C00605	05/07/2019	ALFONSO DE JESUS RO	I - TRANS - 2	GP Folio: 268 (PAGO DE FACT No. 258 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$0.00	\$484,093.91	\$0.00	
D00218	05/07/2019			Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES E	-\$201.21	\$0.00	-\$201.21	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00218	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES E	\$0.00	-\$201.21	\$0.00	
8260-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$332,993.31	\$332,993.31	\$0.00
	P01835	22/07/2019				GE Folio: 268 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (ZONA	\$332,993.31	\$0.00	\$332,993.31	
	C00606	22/07/2019	HECTOR ARTURO VILLALBA			I - TRANS - GP Folio: 269 (PAGO DE FACT No. 394 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACION	\$0.00	\$332,993.31	\$0.00	
8260-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$380,877.06	\$380,877.06	\$0.00
	P01838	19/07/2019				GE Folio: 269 (REHABILITACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTRAL	\$380,877.06	\$0.00	\$380,877.06	
	C00607	24/07/2019	LUIS JESUS PORTILLA RAMIREZ			F - TRANS - GP Folio: 270 (PAGO DE FACT No. 008 1ER ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA, REHABILITACION	\$0.00	\$380,877.06	\$0.00	
8260-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$266,158.00	\$266,158.00	\$0.00
	P01764	01/07/2019				GE Folio: 256 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GE Folio: 256)	\$91,476.00	\$0.00	\$91,476.00	
	C00579	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - 047	GP Folio: 255 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$91,476.00	\$0.00	
	P01785	12/07/2019				GE Folio: 261 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 261)	\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00	
	C00586	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - 049	GP Folio: 260 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00	
	P01782	13/07/2019				GE Folio: 260 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 260)	\$81,513.00	\$0.00	\$81,513.00	
	C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - 8532	GP Folio: 259 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$81,513.00	\$0.00	
	P01825	31/07/2019				GE Folio: 264 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 264)	\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00	
	C00602	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - 055	GP Folio: 265 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00	
	P01828	31/07/2019				GE Folio: 265 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 265)	\$80,901.00	\$0.00	\$80,901.00	
	C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - TRANS -	GP Folio: 266 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$80,901.00	\$0.00	
8260-3A-O1102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$212,593.00	\$212,593.00	\$0.00
	E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$212,593.00	-\$212,593.00	
	E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE	\$212,593.00	\$0.00	\$0.00	
8260-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$53,934.00	\$53,934.00	\$0.00
	P01831	03/07/2019				GE Folio: 266 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GE Folio: 266)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
	C00604	03/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - TRANS -	GP Folio: 267 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
	P01782	13/07/2019				GE Folio: 260 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 260)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
	C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - 8532	GP Folio: 259 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
	P01828	31/07/2019				GE Folio: 265 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 265)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	
	C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - TRANS -	GP Folio: 266 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	
8260-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$151,578.00	\$151,578.00	\$0.00
	P01761	01/07/2019				GE Folio: 255 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GE Folio: 255)	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00578	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 046	GP Folio: 254 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
P01776	15/07/2019			GE Folio: 259 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	
C00583	15/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 052	GP Folio: 258 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
P01822	31/07/2019			GE Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 263)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
P01822	31/07/2019			GE Folio: 263 (2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GE Folio: 263)	\$48,146.00	\$0.00	\$55,286.00	
C00598	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$7,140.00	\$48,146.00	
C00598	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
C00599	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	Cancelación GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	-\$48,146.00	\$48,146.00	
C00599	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	Cancelación GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	-\$7,140.00	\$55,286.00	
C00600	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 263 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$48,146.00	\$7,140.00	
C00601	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 054	GP Folio: 264 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
8260-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00
P01767	01/07/2019			GE Folio: 257 (2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GE Folio: 257)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
C00580	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 048	GP Folio: 256 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
P01773	12/07/2019			GE Folio: 258 (1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
C00582	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 051	GP Folio: 257 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
8260-3A-O1204-03-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D00212	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECCION)	-\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	
D00212	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECCION)	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	
8260-3A-O1501-03-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
P01770	08/07/2019			GE Compra : 320, Pago Programado: 320 (RENTA DE CAMION ACARREO DE RSID)	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	
C00581	08/07/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC	F - TRANS -	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 317 (PAGO DE FACT No. 15 A I)	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	
8260-3A-O1901-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$21,162.00	\$21,162.00	\$0.00
P01792	23/07/2019			GE Compra : 322, Pago Programado: 322 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D)	\$107.00	\$0.00	\$107.00	
C00588	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANF -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319 (PAGO DE ENERGIA/	\$0.00	\$107.00	\$0.00	
P01795	23/07/2019			GE Compra : 323, Pago Programado: 323 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D)	\$3,811.00	\$0.00	\$3,811.00	
C00589	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320 (PAGO DE ENERGIA/	\$0.00	\$3,811.00	\$0.00	
P01798	23/07/2019			GE Compra : 324, Pago Programado: 324 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D)	\$523.00	\$0.00	\$523.00	
C00590	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321 (PAGO DE ENERGIA/	\$0.00	\$523.00	\$0.00	
P01801	23/07/2019			GE Compra : 325, Pago Programado: 325 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D)	\$158.00	\$0.00	\$158.00	
C00591	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (PAGO DE ENERGIA/	\$0.00	\$158.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01804	23/07/2019							
C00592	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE						
P01807	23/07/2019							
C00593	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE						
P01810	23/07/2019							
C00594	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE						
P01813	24/07/2019							
C00595	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE						
P01816	24/07/2019							
C00596	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE						
P01819	24/07/2019							
C00597	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE						
8260-3A-O2501-03-4421-1								
				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D00211	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	\$45,000.00	-\$45,000.00	
D00211	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-3A-O2701-03-4411-1								
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$251,000.00	\$251,000.00	\$0.00
D00211	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	-\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00	
D00211	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	
P01789	15/07/2019			GE Folio: 262 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL APOYO A GRUPOS VULNE	\$296,000.00	\$0.00	\$296,000.00	
C00587	15/07/2019	MANUEL PORTALES GUZ		F - TRANS - GP Folio: 261 (PAGO DE FACT No. 6501 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL A	\$0.00	\$296,000.00	\$0.00	
8270-1A-A1001-01-1111-1								
				Dietas G. Corriente	\$510,983.00	\$92,906.00	\$0.00	\$603,889.00
C00561	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2123 GP Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$46,453.00	\$0.00	\$557,436.00	
C00569	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2142 GP Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$46,453.00	\$0.00	\$603,889.00	
8270-1A-A1001-01-1131-1								
				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,422,238.60	\$838,368.00	\$0.00	\$5,260,606.60
C00558	02/07/2019	OMAR MORALES		TR SN GP Folio: 238 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 238)	\$3,067.00	\$0.00	\$4,425,305.60	
C00559	08/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN GP Folio: 239 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO DE 2019. GP Folio: 239)	\$2,257.00	\$0.00	\$4,427,562.60	
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122 GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$165,821.00	\$0.00	\$4,593,383.60	
C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN GP Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$43,998.00	\$0.00	\$4,637,381.60	
C00563	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN GP Folio: 243 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$72,393.00	\$0.00	\$4,709,774.60	
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$132,717.00	\$0.00	\$4,842,491.60	
C00565	24/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN GP Folio: 245 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE JOSE DE JESUS I	\$2,489.00	\$0.00	\$4,844,980.60	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00566	26/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 246 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAN	\$2,489.00	\$0.00	\$4,847,469.60	
C00567	26/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 247 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE LUZ FABIOLA LOI	\$1,428.00	\$0.00	\$4,848,897.60	
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$181,428.00	\$0.00	\$5,030,325.60	
C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA	\$76,743.00	\$0.00	\$5,107,068.60	
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$153,038.00	\$0.00	\$5,260,106.60	
C00572	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 252 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE ABDIAS JONATAN	\$500.00	\$0.00	\$5,260,606.60	
8270-1A-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$29,256.87	\$1,380.82	\$0.00	\$30,637.69
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA:	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$394.52	\$0.00	\$29,651.39	
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA:	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$986.30	\$0.00	\$30,637.69	
8270-1A-A1001-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$150,953.72	\$7,500.00	\$0.00	\$158,453.72
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA:	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$7,500.00	\$0.00	\$158,453.72	
8270-1A-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$257,855.26	\$6,361.92	\$0.00	\$264,217.18
C00526	15/07/2019	JOSE HUMBERTO TROA:	T 2125	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO POR FIN DE CONTARTO LABORAL A JOSE H	\$6,361.92	\$0.00	\$264,217.18	
8270-1A-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$166,659.86	\$19,540.20	\$0.00	\$186,200.06
D00209	01/07/2019			MATERIAL DE OFICINA PARA PRESIDENCIA (COMPROBACION DE GASTOS DEI	\$4,120.00	\$0.00	\$170,779.86	
C00502	04/07/2019	MA. TERESA JONGUITUL	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 282 (PAGO DE VARIAS FACT	\$1,648.00	\$0.00	\$172,427.86	
C00502	04/07/2019	MA. TERESA JONGUITUL	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 282 (PAGO DE VARIAS FACT	\$4,137.00	\$0.00	\$176,564.86	
C00502	04/07/2019	MA. TERESA JONGUITUL	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 282 (PAGO DE VARIAS FACT	\$4,155.00	\$0.00	\$180,719.86	
C00515	09/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AV	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 293 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$1,887.68	\$0.00	\$182,607.54	
C00515	09/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AV	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 293 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$3,592.52	\$0.00	\$186,200.06	
8270-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$23,121.43	\$7,521.26	\$0.00	\$30,642.69
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE	\$1,267.76	\$0.00	\$24,389.19	
C00525	15/07/2019	RAYMUNDO SANTOS AV	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 297 (FACTURA 144B97 COMPRA	\$6,253.50	\$0.00	\$30,642.69	
8270-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$48,304.72	\$1,670.40	\$0.00	\$49,975.12
C00552	26/07/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 312 (PAGO DE LONA PA	\$1,670.40	\$0.00	\$49,975.12	
8270-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$75,925.99	\$3,094.20	\$0.00	\$79,020.19
D00209	01/07/2019			PARA USO DE PRESIDENCIA (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2038	\$1,821.00	\$0.00	\$77,746.99	
D00210	01/07/2019			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA (COMPROBACION DE GASTOS A	\$119.00	\$0.00	\$77,865.99	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,154.20	\$0.00	\$79,020.19	
8270-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$32,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
E00219	26/07/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	T 2138	PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALORADO (PAGO DE COMPRA DE PAPEL VALC	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
8270-1A-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$61,143.34	\$8,925.00	\$0.00	\$70,068.34
C00547	25/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 308 (FACTURA 9482 REFRESCO	\$8,925.00	\$0.00	\$70,068.34	
8270-1A-A1001-01-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$83,752.00	\$0.00	\$0.00	\$83,752.00
8270-1A-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$39,186.52	\$2,130.92	\$0.00	\$41,317.44
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$961.64	\$0.00	\$40,148.16	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$1,169.28	\$0.00	\$41,317.44	
8270-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$193,578.10	\$40,107.00	\$0.00	\$233,685.10
C00487	05/07/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMI	TR SN	GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V. ,	\$30,798.00	\$0.00	\$224,376.10	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$2,436.00	\$0.00	\$226,812.10	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$2,784.00	\$0.00	\$229,596.10	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$4,089.00	\$0.00	\$233,685.10	
8270-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$33,650.69	\$8,000.84	\$0.00	\$41,651.53
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	ANUNCIOS PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA (DIVERSOS PAGOS DE TRAB	\$4,000.00	\$0.00	\$37,650.69	
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	ANUNCIOS PARA TOPES DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS (DIVERSOS PAGI	\$4,000.84	\$0.00	\$41,651.53	
8270-1A-A1001-01-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$112,557.00	\$7,215.28	\$0.00	\$119,772.28
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	COMPRA DE ROTOPLAS PARA TRANSPORTAR AGUA A LAS FAMILIAS (PAGO E	\$1,870.00	\$0.00	\$114,427.00	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$220.40	\$0.00	\$114,647.40	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$2,243.44	\$0.00	\$116,890.84	
C00511	09/07/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$2,881.44	\$0.00	\$119,772.28	
8270-1A-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$7,487.00	\$0.00	\$0.00	\$7,487.00
8270-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$823,948.67	\$180,916.56	\$0.00	\$1,004,865.23
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$300.00	\$0.00	\$824,248.67	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$400.00	\$0.00	\$824,648.67	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTI	\$400.14	\$0.00	\$825,048.81	
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$300.00	\$0.00	\$825,348.81	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$600.00	\$0.00	\$825,948.81
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$2,701.01	\$0.00	\$828,649.82
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$2,900.00	\$0.00	\$831,549.82
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$2,940.11	\$0.00	\$834,489.93
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$3,000.00	\$0.00	\$837,489.93
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$3,183.15	\$0.00	\$840,673.08
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$3,330.24	\$0.00	\$844,003.32
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$3,385.29	\$0.00	\$847,388.61
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$3,500.00	\$0.00	\$850,888.61
C00489	03/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S	\$4,200.18	\$0.00	\$855,088.79
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$200.00	\$0.00	\$855,288.79
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$300.00	\$0.00	\$855,588.79
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$800.00	\$0.00	\$856,388.79
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$1,200.00	\$0.00	\$857,588.79
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$1,900.00	\$0.00	\$859,488.79
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$2,300.00	\$0.00	\$861,788.79
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$2,500.10	\$0.00	\$864,288.89
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$2,900.01	\$0.00	\$867,188.90
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$4,250.14	\$0.00	\$871,439.04
C00484	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 269 (PAGO VARIAS FAC	\$7,178.00	\$0.00	\$878,617.04
C00503	08/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 283 (PAGO FACTURA 1	\$30,000.00	\$0.00	\$908,617.04
C00510	09/07/2019	JESUS RODOLFO AZUAF			TR SN	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO , Folio Pago: 289 (PAGO DE VARIAS F	\$2,705.00	\$0.00	\$911,322.04
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$912,322.04
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$913,322.04
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$1,320.19	\$0.00	\$914,642.23
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$1,720.07	\$0.00	\$916,362.30
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$1,750.00	\$0.00	\$918,112.30
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$2,850.15	\$0.00	\$920,962.45
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$923,862.45
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$3,100.00	\$0.00	\$926,962.45
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$3,587.31	\$0.00	\$930,549.76
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$3,700.09	\$0.00	\$934,249.85
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$5,200.37	\$0.00	\$939,450.22
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$5,400.00	\$0.00	\$944,850.22



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00520	10/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 294 (PAGO DE VARIAS	\$7,895.12	\$0.00	\$952,745.34
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$953,745.34
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$954,745.34
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$1,400.09	\$0.00	\$956,145.43
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$1,875.02	\$0.00	\$958,020.45
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$1,900.00	\$0.00	\$959,920.45
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$3,550.23	\$0.00	\$963,470.68
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$4,600.47	\$0.00	\$968,071.15
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$5,300.00	\$0.00	\$973,371.15
C00535	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO DE VARIAS	\$6,400.32	\$0.00	\$979,771.47
C00544	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 307 (PAGO FACTURA C	\$5,050.57	\$0.00	\$984,822.04
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	-\$6,400.32	\$0.00	\$978,421.72
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	-\$5,300.00	\$0.00	\$973,121.72
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	-\$4,600.47	\$0.00	\$968,521.25
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	-\$3,550.23	\$0.00	\$964,971.02
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	-\$1,900.00	\$0.00	\$963,071.02
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	-\$1,875.02	\$0.00	\$961,196.00
C00574	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 299 (PAGO	-\$1,400.09	\$0.00	\$959,795.91
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES (PAGO DE GASTOS EN EFEC`	\$300.00	\$0.00	\$960,095.91
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES (PAGO DE GASTOS EN EFEC`	\$621.30	\$0.00	\$960,717.21
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	PARA VEHICULOS DE PRESIDENCI (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESC	\$450.00	\$0.00	\$961,167.21
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TES	\$748.02	\$0.00	\$961,915.23
C00542	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 306 (PAGO DE VARIAS	\$4,750.10	\$0.00	\$966,665.33
C00542	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 306 (PAGO DE VARIAS	\$5,500.00	\$0.00	\$972,165.33
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$500.00	\$0.00	\$972,665.33
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$1,900.00	\$0.00	\$974,565.33
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$1,999.90	\$0.00	\$976,565.23
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$3,400.00	\$0.00	\$979,965.23
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$4,100.00	\$0.00	\$984,065.23
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$4,700.00	\$0.00	\$988,765.23
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$5,100.00	\$0.00	\$993,865.23
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$5,400.00	\$0.00	\$999,265.23
C00548	25/07/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPR/	\$5,600.00	\$0.00	\$1,004,865.23



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,717.38	\$0.00	\$0.00	\$8,717.38	
8270-1A-A1001-01-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,303.43	\$0.00	\$0.00	\$5,303.43	
8270-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$4,997.00	\$5,085.08	\$0.00	\$10,082.08	
	E00200	02/07/2019		ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS I	\$294.00	\$0.00	\$5,291.00
	E00209	08/07/2019		GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	COMPRA DE TIZÓN DE FIERRO PARA DEPARTAMENTO (DIVERSOS PAGOS DE	\$600.00	\$0.00	\$5,891.00
	C00511	09/07/2019		CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$255.20	\$0.00	\$6,146.20
	C00511	09/07/2019		CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$678.60	\$0.00	\$6,824.80
	C00511	09/07/2019		CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 290 (PAGO VARIAS FAC	\$3,257.28	\$0.00	\$10,082.08
8270-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$288,422.96	\$70,298.84	\$0.00	\$358,721.80	
	D00209	01/07/2019				REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (COMPROBACION DE GAS	\$470.11	\$0.00	\$288,893.07
	C00495	04/07/2019		ESPERANZA FERNÁNDE	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 276 (PAGO FACTURA 302 F	\$13,780.80	\$0.00	\$302,673.87
	C00497	04/07/2019		ESPERANZA FERNÁNDE	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 278 (PAGO FACTURA 303 F	\$14,182.16	\$0.00	\$316,856.03
	C00486	05/07/2019		JUAN JOSE RIVERA LOP	TR SN	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 271 (PAGO FACTURA 52F COMPRA I	\$14,170.08	\$0.00	\$331,026.11
	C00510	09/07/2019		JESUS RODOLFO AZUAF	TR SN	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO , Folio Pago: 289 (PAGO DE VARIAS F	\$3,320.00	\$0.00	\$334,346.11
	C00510	09/07/2019		JESUS RODOLFO AZUAF	TR SN	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO , Folio Pago: 289 (PAGO DE VARIAS F	\$4,060.00	\$0.00	\$338,406.11
	C00584	31/07/2019		ESPERANZA FERNÁNDE	T 2143	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 318 (FACTURA 315 F CPOM	\$20,315.69	\$0.00	\$358,721.80
8270-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$64,978.00	\$0.00	\$0.00	\$64,978.00	
8270-1A-A1001-01-3113-1				Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$212,593.00	-\$212,593.00	\$0.00	\$0.00	
	I00298	10/07/2019				PAGO DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE ALUMBRADO PUBLICO	-\$212,593.00	\$0.00	\$0.00
8270-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$25,135.00	\$6,671.00	\$0.00	\$31,806.00	
	E00208	05/07/2019		ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	PAGO RECIBO TELEFÓNICO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$549.00	\$0.00	\$25,684.00
	C00536	22/07/2019		TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 300 (PAGO FACTURA 4636	\$818.00	\$0.00	\$26,502.00
	C00538	22/07/2019		TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 302 (PAGO DE RECIBO TEI	\$2,652.00	\$0.00	\$29,154.00
	C00540	22/07/2019		TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 304 (PAGO DE RECIBO TEI	\$2,652.00	\$0.00	\$31,806.00
8270-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$46,284.51	\$13,842.00	\$0.00	\$60,126.51	
	I00282	03/07/2019				FACTURA 896 REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEL I	\$3,842.00	\$0.00	\$50,126.51
	C00522	10/07/2019		PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 295 (FACTURA F56A SERV	\$10,000.00	\$0.00	\$60,126.51
8270-1A-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$96,092.00	\$15,636.80	\$0.00	\$111,728.80	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C00513	09/07/2019	MARTHA ESTELA LARA /	TR SN	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS , Folio Pago: 291 (PAGO VARIAS FACTUF	\$910.60	\$0.00	\$97,002.60	
	C00513	09/07/2019	MARTHA ESTELA LARA /	TR SN	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS , Folio Pago: 291 (PAGO VARIAS FACTUF	\$14,726.20	\$0.00	\$111,728.80	
8270-1A-A1001-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$40,948.00	\$69,600.00	\$0.00	\$110,548.00
	C00514	09/07/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC	TR SN	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 292 (PAGO FACTURA 016 REN	\$69,600.00	\$0.00	\$110,548.00	
8270-1A-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,351.35	\$51,040.00	\$0.00	\$151,391.35
	C00481	01/07/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 266 (PAGO DE HO	\$25,520.00	\$0.00	\$125,871.35	
	C00496	05/07/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 277 (PAGO FACTL	\$25,520.00	\$0.00	\$151,391.35	
8270-1A-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,097.04	\$2,956.84	\$0.00	\$16,053.88
	I00296	31/07/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$2,956.84	\$0.00	\$16,053.88	
8270-1A-A1001-01-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$249.39	\$0.00	\$0.00	\$249.39
8270-1A-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$317,562.74	\$148,035.00	\$0.00	\$465,597.74
	C00494	04/07/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE	TR SN	GP CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 275 (FACTURA 677F REPARA	\$8,700.00	\$0.00	\$326,262.74	
	C00501	04/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUAATECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 281 (\$13,686.00	\$0.00	\$339,948.74	
	C00508	09/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA 1B12 F	\$32,500.00	\$0.00	\$372,448.74	
	C00541	25/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 305 (FACTURA C528 REPAR	\$55,680.00	\$0.00	\$428,128.74	
	C00550	25/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUAATECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (\$22,492.00	\$0.00	\$450,620.74	
	C00557	31/07/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUAATECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 314 (\$14,977.00	\$0.00	\$465,597.74	
8270-1A-A1001-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$23,803.20	\$6,520.00	\$0.00	\$30,323.20
	C00504	04/07/2019	JESUS HERRERA	TR SN	GP JESUS HERRERA , Folio Pago: 284 (PAGO DE FACTURA 609 MANTENIMIEN	\$6,520.00	\$0.00	\$30,323.20	
8270-1A-A1001-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$624.64	\$0.00	\$0.00	\$624.64
8270-1A-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$40,883.40	\$58,646.59	\$0.00	\$99,529.99
	D00209	01/07/2019			REPARACION DE VEHICULOS DEPRESIDENCIA (COMPROBACION DE GASTOS	\$1,334.00	\$0.00	\$42,217.40	
	C00483	02/07/2019	HERRERA MOTORS DE L	TR SN	GP HERRERA MOTORS DE LA HUAATECA SA DE CV , Folio Pago: 268 (PAGO DE	\$52,997.39	\$0.00	\$95,214.79	
	C00507	08/07/2019	LUIS FELIPE MAYA COST	TR SN	GP LUIS FELIPE MAYA COSTA , Folio Pago: 287 (PAGO FACTURA 211 SERVICIO	\$1,763.20	\$0.00	\$96,977.99	
	E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	MANTENIMIENTO D EVEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFI	\$2,552.00	\$0.00	\$99,529.99	
8270-1A-A1001-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$117,580.01	\$8,000.00	\$0.00	\$125,580.01
	C00524	15/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURA 50	\$8,000.00	\$0.00	\$125,580.01	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$66,700.00	\$5,800.00	\$0.00	\$72,500.00
	C00482	01/07/2019	TULIO DANTE CORONAC		TR SN	GP TULIO DANTE CORONADO ESTRADA , Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURA 7	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
	C00554	31/07/2019	TULIO DANTE CORONAC		TR SN	GP TULIO DANTE CORONADO ESTRADA , Folio Pago: 313 (FACTURA 48BB PUBL	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00
8270-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$336,360.96	\$94,610.99	\$0.00	\$430,971.95
	D00209	01/07/2019				VIATICOS A ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA (COMPROBACION DE GA	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$339,863.96
	D00209	01/07/2019				VIATICOS DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN (COMPROBACION DE GASTOS DEL	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$340,014.96
	D00209	01/07/2019				VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA (COMPROBACION DE GASTOS DEL	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$341,799.96
	D00209	01/07/2019				VIATICOS DE JAVIER SALVADOR HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS I	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$341,896.96
	D00209	01/07/2019				VIATICOS DE JAVIER SALVADOR HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS I	\$502.72	\$0.00	\$0.00	\$342,399.68
	D00210	01/07/2019				VIATICOS A CD VALLES DE MARIO GONZALEZ PACHECO (COMPROBACION DE	\$161.00	\$0.00	\$0.00	\$342,560.68
	D00210	01/07/2019				VIATICOS A NOMBRE DE MARIO GONZALEZ A SAN LUISPOTOSI (COMPROBAC	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$342,657.68
	D00210	01/07/2019				VIATICOS A NOMBRE DE MARIO GONZALEZ A SAN LUISPOTOSI (COMPROBAC	\$333.00	\$0.00	\$0.00	\$342,990.68
	D00210	01/07/2019				VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA PARA SAN LUIS TRASLADO DE ENF	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00	\$345,463.68
	E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARIA DE LOS ANGELES GARCIA F	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$345,733.68
	E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARIA DE LOS ANGELES GARCIA F	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$346,006.68
	E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARIA DE LOS ANGELES GARCIA F	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$347,706.68
	E00199	02/07/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T 2102	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE MARIA DE LOS ANGELES GARCIA F	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$349,506.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATICOS A CD VALLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO MUN	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$350,021.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATICOS A GASPAR GONZALEZ A CD VALLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$350,321.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORER	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$350,701.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ANA GABRIELA GONZALEZ (PAGO DE GASTO	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$351,431.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATICOS DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,431.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATICOS DE GASPAR GONALEZ AZUARA A CD VALLES (PAGO DE GASTOS EN	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$352,731.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS EN	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$353,081.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATIVOS A MARIO GONZALEZ A CD VALLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$353,581.68
	E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2103	VIATIVOS A MARIO GONZALEZ A CD VALLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVC	\$600.13	\$0.00	\$0.00	\$354,181.81
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	VIATICOS A CHOFER GASPAR GONZALEZ DE LA GARZA A SAN LUIS POTOSI (F	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$354,320.81
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	VIATICOS A CHOFER GASPAR GONZALEZ DE LA GARZA A SAN LUIS POTOSI (F	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$355,010.81
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	VIATICOS A LUPITA LANDAVERDE SALDAÑA A CD VALLES (PAGO DE GASTOS	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$355,376.81
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	VIATICOS A REDY BARDOMIANO MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE GASTOS EN	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$355,560.81
	E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	VIATICOS DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ A SAN LUIS POTOSI (\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$355,660.81



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ A SAN LUIS POTOSI (\$120.00	\$0.00	\$355,780.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ A SAN LUIS POTOSI (\$125.00	\$0.00	\$355,905.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ A SAN LUIS POTOSI (\$126.00	\$0.00	\$356,031.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ A SAN LUIS POTOSI (\$483.00	\$0.00	\$356,514.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ A SAN LUIS POTOSI (\$600.00	\$0.00	\$357,114.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$98.00	\$0.00	\$357,212.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$184.00	\$0.00	\$357,396.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$199.00	\$0.00	\$357,595.81
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$331.99	\$0.00	\$357,927.80
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$1,000.00	\$0.00	\$358,927.80
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS DE MARTHA PATRICIA AZUARA AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO	\$466.99	\$0.00	\$359,394.79
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2104	VIATICOS SAN LUIS POTOSI A HOSPITAL GENERAL DE JAVIER SALVADOR HER	\$999.33	\$0.00	\$360,394.12
C00485	04/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP			TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 270 (PAGO VARIAS FACTURAS C	\$2,214.00	\$0.00	\$362,608.12
C00485	04/07/2019	ROSA MARIA MERA ESP			TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 270 (PAGO VARIAS FACTURAS C	\$2,346.60	\$0.00	\$364,954.72
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$137.00	\$0.00	\$365,091.72
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$600.00	\$0.00	\$365,691.72
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	VIÁTICOS PARA REUNIÓN (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$98.00	\$0.00	\$365,789.72
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$237.00	\$0.00	\$366,026.72
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$302.00	\$0.00	\$366,328.72
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$380.00	\$0.00	\$366,708.72
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2107	VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$593.76	\$0.00	\$367,302.48
C00499	08/07/2019	JORGE ANTONIO ROBLE			TR SN	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 280 (PAGO FACTURA 1	\$9,564.20	\$0.00	\$376,866.68
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2117	VIATICOS COMISION A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE	\$1,311.51	\$0.00	\$378,178.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$194.00	\$0.00	\$378,372.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$194.00	\$0.00	\$378,566.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$302.00	\$0.00	\$378,868.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$302.00	\$0.00	\$379,170.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$380.00	\$0.00	\$379,550.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$380.00	\$0.00	\$379,930.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$540.00	\$0.00	\$380,470.19
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$950.07	\$0.00	\$381,420.26
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$950.46	\$0.00	\$382,370.72
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$1,050.20	\$0.00	\$383,420.92
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$2,000.00	\$0.00	\$385,420.92



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00211	11/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2119	VIATICOS DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE GASTOS EN EFECT	\$3,503.00	\$0.00	\$388,923.92
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	VIÁTICOS CAPACITACIÓN PARA PORTAL DEL SFRT (RECUPERACIÓN POR GAS	\$305.00	\$0.00	\$389,228.92
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	VIÁTICOS CAPACITACIÓN PARA PORTAL DEL SFRT (RECUPERACIÓN POR GAS	\$380.00	\$0.00	\$389,608.92
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	VIÁTICOS CAPACITACIÓN PARA PORTAL DEL SFRT (RECUPERACIÓN POR GAS	\$496.00	\$0.00	\$390,104.92
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	VIÁTICOS CAPACITACIÓN PARA PORTAL DEL SFRT (RECUPERACIÓN POR GAS	\$957.00	\$0.00	\$391,061.92
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	VIÁTICOS CAPACITACIÓN PARA PORTAL DEL SFRT (RECUPERACIÓN POR GAS	\$1,200.00	\$0.00	\$392,261.92
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	VIÁTICOS CAPACITACIÓN PARA PORTAL DEL SFRT (RECUPERACIÓN POR GAS	\$1,870.17	\$0.00	\$394,132.09
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	VIÁTICOS CAPACITACIÓN PARA PORTAL DEL SFRT (RECUPERACIÓN POR GAS	\$2,100.00	\$0.00	\$396,232.09
E00217	22/07/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2132	VIÁTICOS TRASLADO A SAN LUIS POTOSÍ (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE \	\$1,766.70	\$0.00	\$397,998.79
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	VIÁTICOS TRASLADO DE ALUMNOS (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICO	\$421.84	\$0.00	\$398,420.63
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	VIÁTICOS TRASLADO DE ALUMNOS (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICO	\$640.14	\$0.00	\$399,060.77
E00218	24/07/2019	EPULEYO BAUTISTA REI			T 2135	VIÁTICOS TRASLADO DE ALUMNOS (RECUPERACIÓN POR GASTOS DE VIÁTICO	\$1,500.02	\$0.00	\$400,560.79
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	VIATICOS DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTO	\$490.16	\$0.00	\$401,050.95
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	VIATICOS DE ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTO	\$1,865.28	\$0.00	\$402,916.23
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$380.00	\$0.00	\$403,296.23
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$890.70	\$0.00	\$404,186.93
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2137	VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GAS	\$1,800.00	\$0.00	\$405,986.93
C00551	26/07/2019	TRANSPORTES VENCED			TR SN	GP TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV , Folio Pago: 311 (FACTURA 6579 REN	\$10,440.00	\$0.00	\$416,426.93
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	PAGO DE VIATICOS A CD VALLES DE PERSONAL DE TESORERIA (PAGO DE GA/	\$410.00	\$0.00	\$416,836.93
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE COMUDE (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$533.50	\$0.00	\$417,370.43
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	VIATICOS A AQUISMON PERSONAL DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN E	\$2,612.00	\$0.00	\$419,982.43
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	VIATICOS A CD VALLES DE YANET HERVERT SANTOS (PAGO DE GASTOS EN I	\$103.00	\$0.00	\$420,085.43
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2141	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUDITH ABIGAIL INSTITIUTO DE LA MUJER (F	\$600.97	\$0.00	\$420,686.40
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$50.00	\$0.00	\$420,736.40
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$97.00	\$0.00	\$420,833.40
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$97.00	\$0.00	\$420,930.40
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$140.00	\$0.00	\$421,070.40
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$151.00	\$0.00	\$421,221.40
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$151.00	\$0.00	\$421,372.40
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$268.99	\$0.00	\$421,641.39
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$422,641.39
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$423,641.39
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$1,400.00	\$0.00	\$425,041.39
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$1,650.85	\$0.00	\$426,692.24



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2139	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ALAIN ROBLES AZUARA (PAGO DE	\$4,279.71	\$0.00	\$430,971.95
8270-1A-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$406,250.00	\$0.00	\$406,250.00
8270-1A-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,108,981.62	\$92,686.67	\$2,201,668.29
C00491	03/07/2019	ROBERTO CARLOS AUG		TR SN	GP ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS VILLANUEVA, Folio Pago: 274 (F	\$34,800.00	\$0.00	\$2,143,781.62
C00506	04/07/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/		TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 286 (PAGO DE FACTURA 3A	\$7,656.00	\$0.00	\$2,151,437.62
C00505	08/07/2019	CECILIA FLORES GARCÍ/		TR SN	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 285 (PAGO FACTURA 007 COMPRA DE	\$10,440.00	\$0.00	\$2,161,877.62
C00537	25/07/2019	MARLEN ACOSTA AHUM		TR SN	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 301 (PAGO DE FACTURA 232A DUL	\$30,858.67	\$0.00	\$2,192,736.29
C00539	25/07/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/		TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 303 (FACTURA 4A COMPRA	\$8,932.00	\$0.00	\$2,201,668.29
8270-1A-A1001-01-3925-1					Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$2,524.00	\$0.00	\$2,524.00
8270-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$283,018.00	\$96,400.00	\$379,418.00
C00480	01/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 209 (TRASPASO DE APOYO A DIRECCION DE AGU APOTABLE ALCANT	\$28,500.00	\$0.00	\$311,518.00
C00523	15/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 222 (TRANSFERENCIA APOYO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE AI	\$25,500.00	\$0.00	\$337,018.00
C00555	31/07/2019	CRISTIAN MARTINEZ HEI		TR SN	GP Folio: 236 (FACTURA 3812 PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGL	\$17,400.00	\$0.00	\$354,418.00
C00556	31/07/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 237 (PAGO DE TRANSFERENCIA A DIRECCION DE AGUA POTABLE ALI	\$25,000.00	\$0.00	\$379,418.00
8270-1A-A1001-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$6,380.00	\$2,750.01	\$9,130.01
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2104	PARA UNIDAD DE SALUD (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO ML	\$2,750.01	\$0.00	\$9,130.01
8270-1A-A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$22,746.51	\$7,840.00	\$30,586.51
C00498	05/07/2019	CLIMAS Y REFACCIONES		TR SN	GP CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DE CV , Folio Pago: 279 (PAGO FA	\$4,750.00	\$0.00	\$27,496.51
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2141	FRIGOBAR QUE ESTARA EN COMODATO EN CENTRO DE SALUD DE EJIDO DE I	\$3,090.00	\$0.00	\$30,586.51
8270-1A-A1001-01-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$27,147.51	\$0.00	\$27,147.51
8270-1A-A1001-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00
8270-1A-A1001-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-1A-A1001-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8270-1A-A1001-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
8270-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$246,055.00	\$36,882.00	\$282,937.00
C00561	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2123	GP Folio: 241 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE DIETAS CABILDO	\$18,441.00	\$0.00	\$264,496.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00569	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2142	GP Folio: 249 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA DE DIET	\$18,441.00	\$0.00	\$282,937.00	
8270-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$114,149.00	\$19,483.00	\$0.00	\$133,632.00
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$11,275.00	\$0.00	\$125,424.00	
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$8,208.00	\$0.00	\$133,632.00	
8270-1A-A1005-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,357.84	\$0.00	\$0.00	\$4,357.84
8270-1A-A1006-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,656.00	\$9,978.00	\$0.00	\$65,634.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$1,922.00	\$0.00	\$57,578.00	
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$3,067.00	\$0.00	\$60,645.00	
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$1,922.00	\$0.00	\$62,567.00	
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$3,067.00	\$0.00	\$65,634.00	
8270-1A-A1007-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$91,639.00	\$16,402.00	\$0.00	\$108,041.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$1,428.00	\$0.00	\$93,067.00	
C00562	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 242 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$6,773.00	\$0.00	\$99,840.00	
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$1,428.00	\$0.00	\$101,268.00	
C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$6,773.00	\$0.00	\$108,041.00	
8270-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$138,045.00	\$21,147.00	\$0.00	\$159,192.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$6,206.00	\$0.00	\$144,251.00	
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$6,206.00	\$0.00	\$150,457.00	
C00570	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 250 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$7,040.00	\$0.00	\$157,497.00	
C00571	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 251 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE TERESITA DE JE'	\$1,695.00	\$0.00	\$159,192.00	
8270-1A-A1009-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$59,856.00	\$10,690.00	\$0.00	\$70,546.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$2,489.00	\$0.00	\$62,345.00	
C00564	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 244 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$2,856.00	\$0.00	\$65,201.00	
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$2,489.00	\$0.00	\$67,690.00	
C00573	30/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE JULIO DE 2019. GP Folio: 253)	\$2,856.00	\$0.00	\$70,546.00	
8270-1A-P1001-01-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$17,423.00	\$4,978.00	\$0.00	\$22,401.00
C00560	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2122	GP Folio: 240 (PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$2,489.00	\$0.00	\$19,912.00	
C00568	29/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2140	GP Folio: 248 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DE NOMINA GENERA/	\$2,489.00	\$0.00	\$22,401.00	
8270-1A-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$120,674.04	\$13,109.70	\$0.00	\$133,783.74



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00209	01/07/2019			APOYO CON ATENCION DENTAL A MELINA HERNANDEZ ALVAREZ (COMPROB.	\$700.00	\$0.00	\$121,374.04	
D00209	01/07/2019			APOYO CON MEDICAMENTO A AURELIA SANTOS (COMPROBACION DE GASTC	\$281.40	\$0.00	\$121,655.44	
D00209	01/07/2019			APOYO CON MEDICAMENTO A JUANA GARCIA (COMPROBACION DE GASTOS I	\$285.19	\$0.00	\$121,940.63	
D00209	01/07/2019			APOYO CON MEDICAMENTO A JULIAN SANTOS (COMPROBACION DE GASTOS	\$152.65	\$0.00	\$122,093.28	
D00209	01/07/2019			APOYO CON MEDICAMENTO A LUIS EDUARDO GINZALEZ (COMPROBACION DI	\$499.00	\$0.00	\$122,592.28	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	APOYO CON PAGO DE ANALISIS CLINICOS A DOLORTE HERNANDEZ (PAGO I	\$1,020.00	\$0.00	\$123,612.28	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	APOYO ANÁLISIS CLÍNICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,710.00	\$0.00	\$125,322.28	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	APOYO CON MEDICAMENTO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$249.50	\$0.00	\$125,571.78	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	APOYO CON ANALISIS A JUANA GARCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE	\$80.01	\$0.00	\$125,651.79	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	APOYO CON ATENCION DENTAL A PERSONAS VULNERABLES (PAGO DE GAS	\$700.00	\$0.00	\$126,351.79	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	APOYO CON ATENCION DENTAL A PERSONAS VULNERABLES (PAGO DE GAS	\$1,200.00	\$0.00	\$127,551.79	
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VULNERABLES (PAGO DE GASTOS	\$208.45	\$0.00	\$127,760.24	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A DENILSON GEOVANI SALAZAR (APOYOS P	\$600.00	\$0.00	\$128,360.24	
E00228	15/07/2019	DORA ALICIA MAYA ACO	T 2121	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A DENILSON GEOVANI SALAZAR (APOYOS P	\$3,100.00	\$0.00	\$131,460.24	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	APOYO CON MEDICAMENTO A ANICETO MARTINEZ (PAGO DE GASTOS EN EFE	\$298.50	\$0.00	\$131,758.74	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	APOYO CON MEDICAMENTO A CIPRIANO SANTOS (PAGO DE GASTOS EN EFEI	\$344.85	\$0.00	\$132,103.59	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	APOYO CON MEDICAMENTO A MA AGRICOLA ACOSTA (PAGO DE GASTOS EN	\$204.70	\$0.00	\$132,308.29	
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	APOYO CON MEDICAMENTO A MARIA ANGELINA BAUTISTA (PAGO DE GASTO:	\$208.45	\$0.00	\$132,516.74	
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	APOYO A NIÑO RODRIGO LOYDE CON ATENCION MEDICA (PAGO DE GASTOS	\$500.00	\$0.00	\$133,016.74	
E00220	30/07/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2139	APOYO PERSONA VULNERABLE (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESID	\$767.00	\$0.00	\$133,783.74	
8270-1A-S1002-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$44,302.50	\$131,000.00	\$0.00	\$175,302.50
C00488	05/07/2019	EDGAR OSIEL JUÁREZ C	T 2106	GP Folio: 210 (APOYO PREMIACIÓN POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA	\$25,000.00	\$0.00	\$69,302.50	
C00516	08/07/2019	JAIME MERAZ CAMPOS	T 2108	GP Folio: 217 (APOYO PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE LA LIGA REGIONAL DE LA:	\$15,000.00	\$0.00	\$84,302.50	
C00509	09/07/2019	GUSTAVO SONABA PALC	T 2112	GP Folio: 215 (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DE EQUIPO DE XILITLA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$134,302.50	
C00512	09/07/2019	JUAN CARLOS OLIVARE;	T 2113	GP Folio: 216 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES Y LUI	\$1,000.00	\$0.00	\$135,302.50	
C00517	10/07/2019	EDUARDO AZUARA ACO	T 2114	GP Folio: 218 (PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPO L	\$6,000.00	\$0.00	\$141,302.50	
C00518	10/07/2019	VERONICA SALDAÑA RC	T 2115	GP Folio: 219 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL EQUIPO DE EQUIPC	\$4,000.00	\$0.00	\$145,302.50	
C00521	10/07/2019	AMARANTA GUADALUPE	T 2116	GP Folio: 221 (PAGO DE PREMIOS A LA CAMPEONA DEL EQUIPO LAS PEPAS R/	\$2,000.00	\$0.00	\$147,302.50	
C00528	18/07/2019	CRECENCIANO OLIVA M.	T 2126	GP Folio: 224 (PAGO DE PREMIO DE CONSOLACION DEL EQUIPO DE MAGISTEF	\$1,000.00	\$0.00	\$148,302.50	
C00529	18/07/2019	CESAR RIVERA ZUÑIGA	T 2127	GP Folio: 225 (PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DE EQUIPO DE TEPEMIC	\$3,000.00	\$0.00	\$151,302.50	
C00530	18/07/2019	GILDARDO GUERRERO /	T 2128	GP Folio: 226 (PAGO DE APOYO PRIMER LUGAR DEL EQUIPO DE SAN FERNAN	\$5,000.00	\$0.00	\$156,302.50	
C00531	18/07/2019	AGUSTIN SANCHEZ MOF	T 2129	GP Folio: 227 (PAGO DE APOYO EQUIPO DON AGUS DE LA LIGA MUNICIPAL CU.	\$1,000.00	\$0.00	\$157,302.50	
C00532	18/07/2019	FRANCISCO OLVERA HE	T 2130	GP Folio: 228 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN VICENTE DE LA LIGA MUNICIPAL I	\$1,000.00	\$0.00	\$158,302.50	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00534	18/07/2019	GILDSRDO GUERRERO /	T 2131	GP Folio: 230 (PAGO DE APOYO EQUIPO SAN FERNANDO DE LA LIGA MUNICIPAL)	\$10,000.00	\$0.00	\$168,302.50	
C00545	23/07/2019	YORMAN DONEY RAMÍF	T 2133	GP Folio: 232 (APOYO PREMIO 2DO LUGAR DEL EQUIPO POLLOS HUAZANGA EI)	\$5,000.00	\$0.00	\$173,302.50	
C00546	24/07/2019	FERNANDO ZUÑIGA LAR	T 2134	GP Folio: 233 (APOYO PREMIO A CAMPEÓN GOLEADOR FUTNOLITO RÁPIDO CA)	\$1,000.00	\$0.00	\$174,302.50	
C00549	24/07/2019	LUCIO LÓPEZ ZUÑIGA	T 2136	GP Folio: 234 (APOYO PREMIACIÓN A CAMPEÓN GOLEADOR LIGA MPAL VETER)	\$1,000.00	\$0.00	\$175,302.50	
8270-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$75,331.00	\$2,914.00	\$0.00	\$78,245.00
E00209	08/07/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	APOYO COMPRA DE CISTERNA PARA KINDER "LUZ MARÍA SERRADEL" (DIVER)	\$1,200.00	\$0.00	\$76,531.00	
C00553	31/07/2019	COMISION FEDERAL DE	TR SN	GP Folio: 235 (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC EDUC ESPE	\$1,714.00	\$0.00	\$78,245.00	
8270-1A-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$45,920.00	\$0.00	\$0.00	\$45,920.00
8270-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,966.54	\$0.00	\$0.00	\$22,966.54
8270-1A-S1011-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00
8270-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,380.77	\$500.00	\$0.00	\$57,880.77
E00224	24/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2137	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A HOSPITAL (PAGO DE GASTOS	\$500.00	\$0.00	\$57,880.77	
8270-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$209,213.32	\$87,467.79	\$0.00	\$296,681.11
D00209	01/07/2019			APOYO CON TRANSPORTE A PERSONAS VULNERABLES (COMPROBACION DE	\$366.00	\$0.00	\$209,579.32	
D00210	01/07/2019			APOYO CON TRASLADO A JUANA GARCIA (COMPROBACION DE GASTOS A NC	\$950.07	\$0.00	\$210,529.39	
D00210	01/07/2019			APOYO CON TRASLADO A RAMONA FLORES (COMPROBACION DE GASTOS A	\$300.00	\$0.00	\$210,829.39	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	APOYO CON TRASLADO A JUAN CARLOS HERNANDEZ A CITA MEDICA (PAGO	\$206.00	\$0.00	\$211,035.39	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	APOYO CON TRASLADO A LILIANA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE GASTOS EN	\$412.00	\$0.00	\$211,447.39	
E00200	02/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2103	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA DE ANA RAQUEL MORA	\$412.00	\$0.00	\$211,859.39	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	APOYO CON PRIMER QUINCENA DEL ME S DE JUNIO DE 2019 POR SERVICIOS	\$500.00	\$0.00	\$212,359.39	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	APOYO CON TRASLADO A HOSPITAL DE SAN LUIS POTOSI FLORIBERTA SANC	\$1,703.00	\$0.00	\$214,062.39	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	APOYO ECONOMICO A ALMA LETICIA RAMIREZ OLIVO (PAGO DE GASTOS EN I	\$168.00	\$0.00	\$214,230.39	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	APOYO ECONOMICO A ALMA LETICIA RAMIREZ OLIVO (PAGO DE GASTOS EN I	\$412.00	\$0.00	\$214,642.39	
E00202	03/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2104	APOYO ECONOMICO A MA DEL ROSARIO SANCHEZ FERNANDEZ A CD VALLES	\$206.00	\$0.00	\$214,848.39	
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,000.00	\$0.00	\$215,848.39	
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,160.28	\$0.00	\$217,008.67	
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$1,300.00	\$0.00	\$218,308.67	
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$2,900.43	\$0.00	\$221,209.10	
C00500	04/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 214 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$4,550.34	\$0.00	\$225,759.44	
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	APOYO COMIDAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD (FONDO REVOLVENTE C	\$999.33	\$0.00	\$226,758.77	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	APOYO SOCIAL (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$145.31	\$0.00	\$226,904.08
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	APOYO SOCIAL (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,164.10	\$0.00	\$228,068.18
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	APOYO SOCIAL (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$229,868.18
E00208	05/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2107	APOYO TRASLADO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$230,868.18
C00490	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC	TR SN	GP Folio: 211 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 211)	\$23,432.00	\$0.00	\$254,300.18
C00492	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC	TR SN	GP Folio: 212 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 212)	\$6,960.00	\$0.00	\$261,260.18
C00493	05/07/2019	PROTACIO OCAÑA SANC	TR SN	GP Folio: 213 (APOYO CON PAGO FUNERARIO. GP Folio: 213)	\$17,400.00	\$0.00	\$278,660.18
C00519	08/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2109	GP Folio: 220 (APOYO PREMIO OTORGADO A LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO ES)	\$10,000.00	\$0.00	\$288,660.18
E00201	11/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2117	APOYO CON TRASLADO A SAN LUIS POTOSI A HOSPITAL GENERAL (PAGO DE	\$1,850.00	\$0.00	\$290,510.18
C00543	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 231 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS	\$1,000.00	\$0.00	\$291,510.18
C00543	25/07/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 231 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAAR APOYOS SOCIALES TRASLADOS	\$3,220.40	\$0.00	\$294,730.58
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	APOYO CON PALIACATE PARA EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (PAGO DE	\$623.53	\$0.00	\$295,354.11
E00221	29/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2141	APOYO CON PALIACATE PARA EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (PAGO DE	\$1,327.00	\$0.00	\$296,681.11
8270-1A-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$53,313.30	\$0.00	\$53,313.30
8270-1B-A1001-01-1221-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	PAGO APOYO DE LIMPIEZA EN EL MERCADO MPAL DANIEL SANTOS (FONDO R	\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	PAGO APOYO DE LIMPIEZA EN EL MERCADO MPAL MARTÍN HERNÁNDEZ (FON	\$300.00	\$0.00	\$600.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	PAGO APOYO DE LIMPIEZA EN EL MERCADO MPAL MIGUEL BAUTISTA (FONDO	\$300.00	\$0.00	\$900.00
8270-1B-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$951.71	\$10,951.71
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	COMPRA DE ALGODÓN JAMAICA CENEFAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	\$59.88	\$0.00	\$10,059.88
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	COMPRA DE MARCOS DE UNICEL PARA EL DEPARTAMENTO (FONDO REVOLVI	\$49.99	\$0.00	\$10,109.87
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	COMPRA DE RAZO SATÍN CARNAVAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (F	\$89.97	\$0.00	\$10,199.84
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	COMPRA DE ESPEJO Y CORTÍN PARA DEPARTAMENTO (FONDO REVOLVENTE	\$522.00	\$0.00	\$10,721.84
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	COMPRA DE JERGA PARA DEPARTAMENTO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA C	\$229.87	\$0.00	\$10,951.71
8270-1B-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
8270-1B-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$1,821.00	\$0.00	\$1,821.00
8270-1B-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,057.00	\$2,057.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	COMPRA DE LÁMPARA DE TECHO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENI	\$2,057.00	\$0.00	\$2,057.00
8270-1B-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,896.01	\$0.00	\$1,896.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 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-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$159.99	\$0.00	\$0.00	\$159.99
8270-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,057.18	\$25,026.13	\$0.00	\$52,083.31
	C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$1,400.00	\$0.00		\$28,457.18
	C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$1,875.02	\$0.00		\$30,332.20
	C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$1,900.00	\$0.00		\$32,232.20
	C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$3,550.23	\$0.00		\$35,782.43
	C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$4,600.47	\$0.00		\$40,382.90
	C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$5,300.00	\$0.00		\$45,682.90
	C00575	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO DE VARIAS	\$6,400.32	\$0.00		\$52,083.22
	C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	-\$6,400.32	\$0.00		\$45,682.90
	C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	-\$5,300.00	\$0.00		\$40,382.90
	C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	-\$4,600.47	\$0.00		\$35,782.43
	C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	-\$3,550.23	\$0.00		\$32,232.20
	C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	-\$1,900.00	\$0.00		\$30,332.20
	C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	-\$1,875.02	\$0.00		\$28,457.18
	C00576	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 315 (PAGO	-\$1,400.00	\$0.00		\$27,057.18
	C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$0.09	\$0.00		\$27,057.27
	C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$1,400.00	\$0.00		\$28,457.27
	C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$1,875.02	\$0.00		\$30,332.29
	C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$1,900.00	\$0.00		\$32,232.29
	C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$3,550.23	\$0.00		\$35,782.52
	C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$4,600.47	\$0.00		\$40,382.99
	C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$5,300.00	\$0.00		\$45,682.99
	C00577	23/07/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 316 (PAGO DE VARIAS	\$6,400.32	\$0.00		\$52,083.31
8270-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$916.52	\$0.00	\$916.52
	E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	COMPRA DE PORTA HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GI	\$916.52	\$0.00		\$916.52
8270-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,988.50	\$0.00	\$1,988.50
	E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 0006	COMPRA DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA VEHÍCULO FORD (FONDO REVOLVEI	\$1,988.50	\$0.00		\$1,988.50
8270-1B-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,523.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.00
8270-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$53.36	\$89.32	\$0.00	\$142.68



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00296	31/07/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO	\$89.32	\$0.00	\$142.68	
8270-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$13,104.00	\$44,471.20	\$0.00	\$57,575.20
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MPAL (FONDO REVOLVENTE DE CAJA C	\$2,000.00	\$0.00	\$15,104.00	
C00527	18/07/2019	JUAN JESUS VELAZQUE.			TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 298 (PAGO DE HERRERÍA Y	\$40,971.20	\$0.00	\$56,075.20	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	PAGO DE CHAPOLEO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (FONDO REVOLVENTE DE	\$1,500.00	\$0.00	\$57,575.20	
8270-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,902.00	\$5,083.00	\$0.00	\$11,985.00
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	SERVICIO MECÁNICO PARA VEHÍCULOVERSA NISSAN (FONDO REVOLVENTE I	\$1,972.00	\$0.00	\$8,874.00	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	SERVICIO MECÁNICO CHEVROLET (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,951.00	\$0.00	\$10,825.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS DEL AYUNTAMIENTO (FONDO REVOLVENTE	\$1,160.00	\$0.00	\$11,985.00	
8270-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00	\$8,057.44	\$0.00	\$8,857.44
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	VIÁTICOS CHOFER GASPAR GONZÁLEZ AZUARA (FONDO REVOLVENTE DE CA	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	VIÁTICOS AL CHOFER MARIO GONZÁLEZ PACHECO (FONDO REVOLVENTE DE	\$892.00	\$0.00	\$2,192.00	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	VIÁTICOS CHOFER GASPAR AZUARA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$370.00	\$0.00	\$2,562.00	
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0004	VIÁTICOS CHOFER GASPAR AZUARA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,185.00	\$0.00	\$3,747.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	VIÁTICOS AL CHOFER MARIO GONZÁLEZ PACHECO (FONDO REVOLVENTE DE	\$305.00	\$0.00	\$4,052.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	VIÁTICOS AL CHOFER MARIO GONZÁLEZ PACHECO (FONDO REVOLVENTE DE	\$370.00	\$0.00	\$4,422.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	VIÁTICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A SAN LUIS POTOSÍ (FONDO I	\$368.00	\$0.00	\$4,790.00	
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0005	VIÁTICOS POR TRASLADO A SAN LUIS POTOSÍ (FONDO REVOLVENTE DE CAJ	\$1,676.45	\$0.00	\$6,466.45	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	VIÁTICOS AL CHOFER GASPAR GONZÁLEZ AZUARA (FONDO REVOLVENTE DE	\$500.00	\$0.00	\$6,966.45	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	VIÁTICOS AL CHOFER MARIO GONZÁLEZ PACHECO (FONDO REVOLVENTE DE	\$190.00	\$0.00	\$7,156.45	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	VIÁTICOS AL CHOFER MARIO GONZÁLEZ PACHECO (FONDO REVOLVENTE DE	\$268.99	\$0.00	\$7,425.44	
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 0006	VIÁTICOS PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSÍ (FONDO REVOLVENTE DE CAJ	\$1,432.00	\$0.00	\$8,857.44	
8270-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00	\$12,535.23	\$0.00	\$27,535.23
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C.JUANA GARCÍA (FONDO REVOLVENTE DE	\$713.54	\$0.00	\$15,713.54	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. BLANCA RIVERA (FONDO REVOLVENTE DI	\$719.06	\$0.00	\$16,432.60	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C.ABIGAIL CRUZ HERNÁNDEZ (FONDO REVC	\$281.40	\$0.00	\$16,714.00	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C.CONCEPCIÓN SALAZAR (FONDO REVOLVE	\$665.00	\$0.00	\$17,379.00	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C.GRACIANA APARICIO (FONDO REVOLVENT	\$494.33	\$0.00	\$17,873.33	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C.SOFÍA SANTOS CARRILLO (FONDO REVOL	\$226.40	\$0.00	\$18,099.73	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	APOYO CON MEDICAMENTO AL C. HORACIO RIVERA (FONDO REVOLVENTE DI	\$3,916.01	\$0.00	\$22,015.74	
E00213	12/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 03	APOYO CONMEDICAMENTO A LA C.YURIDIA RAMÍREZ (FONDO REVOLVENTE D	\$244.00	\$0.00	\$22,259.74	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C.ELEUTERIA RODRÍGUEZ (FONDO REVOLVI	\$1,050.00	\$0.00	\$23,309.74
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. AURORA HERNÁNDEZ (FONDO	\$929.75	\$0.00	\$24,239.49
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C.MARÍA ROMERO (FONDO REVI	\$1,804.77	\$0.00	\$26,044.26
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C.MARTHA RAMÍREZ (FONDO REVC	\$866.97	\$0.00	\$26,911.23
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	APOYO CON ANÁLISIS CLÍNICOS A LA C .KAREN HERNÁNDEZ (FONDO REVOLV	\$624.00	\$0.00	\$27,535.23
8270-1B-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-1B-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,709.00	\$40,729.25	\$42,438.25
E00214	16/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0004	APOYO CON ESCULTURA PARA COMUNIDAD MARCELO DE LOS SANTOS FRAC	\$2,552.00	\$0.00	\$4,261.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A LA C. CIRIA GARCÍA (FONDO REVOLVEN	\$400.00	\$0.00	\$4,661.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	APOYO CON PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$18.00	\$0.00	\$4,679.00
E00215	19/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0005	APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$380.00	\$0.00	\$5,059.00
E00216	22/07/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 0006	PAGO DE CERTIFICACIÓN POR INFORMACIÓN DE TERRENO (FONDO REVOLV	\$264.00	\$0.00	\$5,323.00
C00533	23/07/2019	MELAZAS Y GRANOS S./	TR SN	GP Folio: 229 (APOYO COMPRA DE MELAZA APOYO PARA GANADEROS. GP Fol	\$37,115.25	\$0.00	\$42,438.25
8270-2A-O1602-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$437,956.49	\$152,468.08	\$590,424.57
C00609	31/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 3	GP Folio: 272 (PAGO DE FACT No. C485 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITAC	\$152,468.08	\$0.00	\$590,424.57
8270-2A-O1603-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00
C00608	24/07/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 3	GP Folio: 271 (PAGO DE FACT No. 265 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$300,430.00	\$0.00	\$300,430.00
8270-2A-O1701-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$777,200.00	\$0.00	\$777,200.00
8270-2A-O1703-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$483,892.71	\$483,892.70	\$967,785.41
C00605	05/07/2019	ALFONSO DE JESUS RO	I - TRANS - 2	GP Folio: 268 (PAGO DE FACT No. 258 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$484,093.91	\$0.00	\$967,986.62
D00218	05/07/2019			AJUSTE DE OBRA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN (-\$201.21	\$0.00	\$967,785.41
8270-2A-O1704-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$332,993.31	\$332,993.31	\$665,986.62
C00606	22/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 3	GP Folio: 269 (PAGO DE FACT No. 394 1ER ESTIMACION OBRA: REHABILITACIO	\$332,993.31	\$0.00	\$665,986.62
8270-2A-O1705-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$335,316.83	\$0.00	\$335,316.83
8270-2A-O1706-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$380,877.06	\$380,877.06
C00607	24/07/2019	LUIS JESUS PORTILLA R	F - TRANS -	GP Folio: 270 (PAGO DE FACT No. 008 1ER ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA, REI	\$380,877.06	\$0.00	\$380,877.06
8270-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$963,294.00	\$266,158.00	\$1,229,452.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00579	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 047	GP Folio: 255 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019)	\$91,476.00	\$0.00	\$1,054,770.00	
C00586	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 049	GP Folio: 260 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$6,134.00	\$0.00	\$1,060,904.00	
C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 8532	GP Folio: 259 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$81,513.00	\$0.00	\$1,142,417.00	
C00602	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 055	GP Folio: 265 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$6,134.00	\$0.00	\$1,148,551.00	
C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 266 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$80,901.00	\$0.00	\$1,229,452.00	
8270-3A-O1102-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$1,034,991.00	\$212,593.00	\$0.00	\$1,247,584.00
E00222	10/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	ALUMBRADO JUNIO 2019 (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE)	\$212,593.00	\$0.00	\$1,247,584.00	
8270-3A-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$196,330.00	\$53,934.00	\$0.00	\$250,264.00
C00604	03/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 267 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019)	\$17,978.00	\$0.00	\$214,308.00	
C00585	13/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 8532	GP Folio: 259 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$17,978.00	\$0.00	\$232,286.00	
C00603	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 266 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$17,978.00	\$0.00	\$250,264.00	
8270-3A-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$518,128.00	\$151,578.00	\$0.00	\$669,706.00
C00578	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 046	GP Folio: 254 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019)	\$48,146.00	\$0.00	\$566,274.00	
C00583	15/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 052	GP Folio: 258 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$48,146.00	\$0.00	\$614,420.00	
C00598	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$7,140.00	\$0.00	\$621,560.00	
C00598	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$48,146.00	\$0.00	\$669,706.00	
C00599	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	Cancelación GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	-\$48,146.00	\$0.00	\$621,560.00	
C00599	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	Cancelación GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	-\$7,140.00	\$0.00	\$614,420.00	
C00600	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 053	GP Folio: 263 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$48,146.00	\$0.00	\$662,566.00	
C00601	31/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 054	GP Folio: 264 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$7,140.00	\$0.00	\$669,706.00	
8270-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$78,540.00	\$14,280.00	\$0.00	\$92,820.00
C00580	01/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 048	GP Folio: 256 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019)	\$7,140.00	\$0.00	\$85,680.00	
C00582	12/07/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 051	GP Folio: 257 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019)	\$7,140.00	\$0.00	\$92,820.00	
8270-3A-O1204-03-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D00212	01/07/2019			RECLASIFICACION DE GASTOS POR CORRECCION DE CONVENIO (RECLASIFICACION)	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	
8270-3A-O1402-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$24,760.00	\$0.00	\$0.00	\$24,760.00
8270-3A-O1402-03-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,480.90	\$0.00	\$0.00	\$12,480.90
8270-3A-O1501-03-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$210,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$252,000.00
C00581	08/07/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC	F - TRANS -	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 317 (PAGO DE FACT No. 15 A F)	\$42,000.00	\$0.00	\$252,000.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-3A-O1702-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$444,671.50	\$0.00	\$0.00	\$444,671.50
8270-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$285,820.00	\$21,162.00	\$0.00	\$306,982.00
	C00588	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANF - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319 (PAGO DE ENERGIA	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$285,927.00
	C00589	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320 (PAGO DE ENERGIA	\$3,811.00	\$0.00	\$0.00	\$289,738.00
	C00590	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321 (PAGO DE ENERGIA	\$523.00	\$0.00	\$0.00	\$290,261.00
	C00591	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (PAGO DE ENERGIA	\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.00
	C00592	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (PAGO DE ENERGIA	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$290,527.00
	C00593	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324 (PAGO DE ENERGIA	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	\$291,590.00
	C00594	23/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325 (PAGO DE ENERGIA	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	\$302,469.00
	C00595	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 326 (PAGO DE ENERGIA	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00	\$306,092.00
	C00596	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 327 (PAGO DE ENERGIA	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$306,862.00
	C00597	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 328 (PAGO DE ENERGIA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$306,982.00
8270-3A-O2501-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$75,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	D00211	01/07/2019				RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS PARA ESTIMULOS A LA EDIC/	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8270-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$281,800.00	\$251,000.00	\$0.00	\$532,800.00
	D00211	01/07/2019				RECLASIFICACION DE FACT No. 649 DESPENSAS PARA ESTIMULOS A LA EDIC/	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$236,800.00
	C00587	15/07/2019	MANUEL PORTALES GU			F - TRANS - GP Folio: 261 (PAGO DE FACT No. 6501 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA EL A	\$296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$532,800.00
8270-4A-O1401-04-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,257.88	\$0.00	\$0.00	\$2,257.88
Total :							453,829,484.88	54,626,766.50	54,626,766.50	465,741,653.66