



DIARIO GENERAL



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00300 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POLIZA D00297 DEL MES DE NOVIEMBRE POR COMPRA DE REFACCIONES
PARA SUPERVISION DE OBRA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$51,337.74		COMPRA DE REFACCIONES
0002	2119-04-003	5% AL MILLAR INFRA		\$51,337.74	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS
0003	8240-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$51,337.74		Movimiento Directo Automático
0004	8220-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$51,337.74	Movimiento Directo Automático
0005	8250-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$51,337.74		Movimiento Directo Automático
0006	8240-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$51,337.74	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3552	GASTOS INDIRECTOS Y	\$51,337.74		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3552	GASTOS INDIRECTOS Y		\$51,337.74	Movimiento Directo Automático
0009	8260-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$51,337.74		Movimiento Directo Automático
0010	8250-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$51,337.74	Movimiento Directo Automático
0011	8260-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$51,337.74	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3552	GASTOS INDIRECTOS Y	\$51,337.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$308,026.44	\$308,026.44	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: D00301 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$92,800.00		RENTA DE MAQUINARIA
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$92,800.00	ERICK EDUARDO ALMAGUER MUÑOZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$92,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$92,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	\$92,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE		\$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$92,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE	\$92,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$556,800.00	\$556,800.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00302 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$116,000.00		RENTA DE MAQUINARIA
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$116,000.00	ERICK EDUARDO ALMAGUER MUÑIZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS

Póliza: D00303 Del 08/DIC./2020

Concepto: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$23,200.00		PAGO DE HONORARIOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$21,200.00	MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERINA
0003	2129-01-0003	IMPUESTOS POR PAGAR		\$2,000.00	PAGO DE HONORARIOS
0004	8240-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0008	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: D00304 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.	\$27,520.00		COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$27,520.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0003	8240-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.	\$27,520.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.		\$27,520.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.	\$27,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.		\$27,520.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2122	MATERIAL DE IMPRESION	\$27,520.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2122	MATERIAL DE IMPRESION		\$27,520.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.	\$27,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.		\$27,520.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.		\$27,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2122	MATERIAL DE IMPRESION	\$27,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$165,120.00	\$165,120.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: D00305 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$35,000.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$35,000.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0003	8240-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS

Póliza: D00306 Del 08/DIC./2020

Concepto: COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$38,692.87		COMPRA DE INSUMOS
0002	8270-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA	\$11,307.13		COMPRA DE INSUMOS
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$50,000.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0004	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$38,692.87		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA	\$11,307.13		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$38,692.87	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA		\$11,307.13	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$38,692.87		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA	\$11,307.13		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$38,692.87	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA		\$11,307.13	Movimiento Directo Automático
0012	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$38,692.87		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA	\$11,307.13		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$38,692.87	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA		\$11,307.13	Movimiento Directo Automático
0016	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$38,692.87		Movimiento Directo Automático
0017	8260-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA	\$11,307.13		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$38,692.87	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA		\$11,307.13	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$38,692.87	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA		\$11,307.13	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$38,692.87		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA	\$11,307.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00307 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$23.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0005	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0006	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0007	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0008	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0009	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0010	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$23.20		Movimiento Directo Automático
0011	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$23.20	Movimiento Directo Automático
0012	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$23.20		Movimiento Directo Automático
0013	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$23.20	Movimiento Directo Automático
0014	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$23.20		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$23.20	Movimiento Directo Automático
0016	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$23.20		Movimiento Directo Automático
0017	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$23.20	Movimiento Directo Automático
0018	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$23.20	Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$23.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139.20	\$139.20	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00308 Del 10/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/enc./2021
01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,202.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$7,202.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,202.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,202.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,202.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,202.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,202.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,202.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,202.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,202.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,202.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,202.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,212.00	\$43,212.00	



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00309 Del 10/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00310 Del 16/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0002	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	\$21,779.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
0002	2129-01-0003	IMPUESTOS POR PAGAR	\$4,359.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
0003	1123-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020		\$15,285.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
0004	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$10,853.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Sumas iguales =>			\$26,138.00	\$26,138.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00311 Del 16/DIC./2020

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$20,880.00		PAGO DE HONORARIOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$20,880.00	BARBARA MEDINA PAEZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00312 Del 16/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00313 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-04-006	5% AL MILLAR CORRIENTE	\$4,436.95		PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$4,436.95	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
Sumas iguales =>			\$4,436.95	\$4,436.95	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00314 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00315 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,716.00		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$7,716.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,716.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,716.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,716.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,716.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,716.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,716.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,716.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,716.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$7,716.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,716.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,296.00	\$46,296.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: Supervisor



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00316 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: D00317 Del 23/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$58,000.00		COMPRA DE PAPELERIA
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$58,000.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0003	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$348,000.00	\$348,000.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00318 Del 23/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		ERGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	

MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS

Póliza: D00319 Del 31/DIC./2020

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$20,058.34		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$89,941.66		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$110,000.00	ROMA PALMILLAS S.A. DE C.V.
0004	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$89,941.66		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$20,058.34		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$89,941.66	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$20,058.34	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$89,941.66		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$20,058.34		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$89,941.66	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$20,058.34	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	GASOLINA	\$89,941.66		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	DIESEL	\$20,058.34		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2611	GASOLINA		\$89,941.66	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2612	DIESEL		\$20,058.34	Movimiento Directo Automático
0016	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$89,941.66		Movimiento Directo Automático
0017	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$20,058.34		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$89,941.66	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$20,058.34	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$89,941.66	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$20,058.34	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2611	GASOLINA	\$89,941.66		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2612	DIESEL	\$20,058.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$660,000.00	\$660,000.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00320 Del 16/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL EJERICIO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$56,364.26		PAGO DE GASTOS INDIRECTOS
0002	1112-02-0003	FISMUN 2020 CTA 5036		\$56,364.26	ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA
0003	8240-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$56,364.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$56,364.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$56,364.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$56,364.26	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3552	GASTOS INDIRECTOS Y	\$56,364.26		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3552	GASTOS INDIRECTOS Y		\$56,364.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$56,364.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$56,364.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$56,364.26	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3552	GASTOS INDIRECTOS Y	\$56,364.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$338,185.56	\$338,185.56	



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00321 Del 16/DIC./2020

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FISMUN 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0003	FISMUN 2020 CTA 5036		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0003	FISMUN 2020 CTA 5036		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3414	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3414	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3414	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00322 Del 16/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	\$212,839.60		PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
0002	2119-04-001	1% AL MILLAR INFRA		\$183.48	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
0003	2119-04-002	2% AL MILLAR INFRA		\$366.96	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
0004	2119-04-003	5% AL MILLAR INFRA		\$917.41	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
0005	1112-02-0003	FISMUN 2020 CTA 5036		\$211,371.75	S/C
0006	8240-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	\$212,839.60		Movimiento Directo Automático
0007	8220-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		\$212,839.60	Movimiento Directo Automático
0008	8250-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	\$212,839.60		Movimiento Directo Automático
0009	8240-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		\$212,839.60	Movimiento Directo Automático
0010	1235-1-6112	OBRAS DE FONDO DE	\$212,839.60		Movimiento Directo Automático
0011	2113-6112	OBRAS DE FONDO DE		\$212,839.60	Movimiento Directo Automático
0012	8260-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	\$212,839.60		Movimiento Directo Automático
0013	8250-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		\$212,839.60	Movimiento Directo Automático
0014	8260-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		\$212,839.60	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6112	OBRAS DE FONDO DE	\$212,839.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,277,037.60	\$1,277,037.60	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00323 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-04-003	5% AL MILLAR INFRA	\$15,010.25		GASTOS DE SUPERVISION
0002	1112-02-0003	FISMUN 2020 CTA 5036		\$15,010.25	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
Sumas iguales =>			\$15,010.25	\$15,010.25	

Elaboró: supervisor



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00324 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FISMUN 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0003	FISMUN 2020 CTA 5036		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0003	FISMUN 2020 CTA 5036		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3414	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3414	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3414	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00325 Del 10/DIC./2020

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$78,878.00		PAGO DE AUMBRADO PUBLICO
0002	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$78,878.00	COMISION FEDEREAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$78,878.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		\$78,878.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$78,878.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		\$78,878.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3113	ALUMBRADO PUBLICO	\$78,878.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3113	ALUMBRADO PUBLICO		\$78,878.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$78,878.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		\$78,878.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		\$78,878.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3113	ALUMBRADO PUBLICO	\$78,878.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$473,268.00	\$473,268.00	

Elaboró: supervisor



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00326 Del 10/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3413	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3413	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		\$5.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3413	GASTOS FINANCIEROS	\$5.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00327 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-04-008	2% AL MILLAR FORTA	\$1,844.62		PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION
0002	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$1,844.62	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
Sumas iguales =>			\$1,844.62	\$1,844.62	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00328 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$45,000.00		COMPRA DE REFACCIONES
0002	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$45,000.00	ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA
0003	8240-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$45,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$45,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$45,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$45,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-355B	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$45,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-355B	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$45,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$45,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$45,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$45,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-355B	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$45,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: D00329 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$22,000.00		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$22,000.00	ALFONSO SALAZAR GONZALEZ
0003	8240-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$22,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$22,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$22,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$22,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$22,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$22,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$22,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$22,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$22,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$22,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,000.00	\$132,000.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00330 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$60,000.00		COMRA DE LUMINARIAS
0002	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$60,000.00	ALFONSO SALAZAR GONZALEZ
0003	8240-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00331 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:01 p.m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	\$11.60		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0003	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$5.00	BANORTE S.A. DE C.V.
0004	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0005	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612		\$0.80	BANORTE S.A. DE C.V.
0006	8240-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	\$11.60		Movimiento Directo Automático
0007	8220-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		\$11.60	Movimiento Directo Automático
0008	8250-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	\$11.60		Movimiento Directo Automático
0009	8240-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		\$11.60	Movimiento Directo Automático
0010	5134-3413	GASTOS FINANCIEROS	\$11.60		Movimiento Directo Automático
0011	2112-1-3413	GASTOS FINANCIEROS		\$11.60	Movimiento Directo Automático
0012	8260-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	\$11.60		Movimiento Directo Automático
0013	8250-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		\$11.60	Movimiento Directo Automático
0014	8260-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		\$11.60	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3413	GASTOS FINANCIEROS	\$11.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69.60	\$69.60	

Elaboró: supervisor



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00332 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00105 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$9,222.00		CANCELACION DE ANTICIPO
0002	1131-02-0001	JUANA ROSALES ESTRADA		\$9,222.00	CANCELACION DE ANTICIPO
0003	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$9,222.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$9,222.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$9,222.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$9,222.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$9,222.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES		\$9,222.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$9,222.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$9,222.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$9,222.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$9,222.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,332.00	\$55,332.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: D00333 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página 1

Concepto: CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$116,348.00		CANCELACION DE ANTICIPO
0002	1131-02-0002	JOEL ERNESTO VILLASANA		\$116,348.00	CANCELACION DE ANTICIPO
0003	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$116,348.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$116,348.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$116,348.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$116,348.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$116,348.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES		\$116,348.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$116,348.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$116,348.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$116,348.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$116,348.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$698,088.00	\$698,088.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00334 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00181 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$6,451.00		CANCELACION DE ANTICIPO
0002	1131-02-0004	NORA ELIA RIVERA GONZALEZ		\$6,451.00	CANCELACION DE ANTICIPO
0003	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$6,451.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$6,451.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$6,451.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$6,451.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$6,451.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$6,451.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$6,451.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$6,451.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$6,451.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$6,451.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,706.00	\$38,706.00	



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS
Póliza: D00335 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:01 p.m.
Página 1

Concepto: CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00229 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$16,792.16		CANCELACION DE ANTICIPO
0002	1131-02-0001	JUANA ROSALES ESTRADA		\$16,792.16	CANCELACION DE ANTICIPO
0003	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$16,792.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$16,792.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$16,792.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$16,792.16	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$16,792.16		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$16,792.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$16,792.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$16,792.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$16,792.16	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$16,792.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100,752.96	\$100,752.96	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00336 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:01 p. m.
Página 1

Concepto: CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00267 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$8,091.00		CANCELACION DE ANTICIPO
0002	1131-02-0004	NORA ELIA RIVERA GONZALEZ		\$8,091.00	CANCELACION DE ANTICIPO
0003	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$8,091.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$8,091.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$8,091.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$8,091.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$8,091.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$8,091.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$8,091.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$8,091.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$8,091.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$8,091.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,546.00	\$48,546.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: D00337 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL EJERCICIO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-01	CONSTRUCCION EN OBRAS NO	\$4,939,701.80		CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0002	1235-1-6112	OBRAS DE FONDO DE		\$2,716,378.03	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0003	1235-2-6121	OBRAS POR CONTRATO		\$626,594.60	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0004	1235-2-6122	OBRAS DE FONDO DE		\$216,000.00	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0005	1235-3-6132	OBRAS DE FONDO DE		\$550,000.00	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0006	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación		\$402,777.78	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0007	1235-5-6153	OBRAS DE FONDO DE		\$427,951.39	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Sumas iguales =>			\$4,939,701.80	\$4,939,701.80	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: 100197 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483	\$8,748.05		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	4211-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$8,748.05	REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL
0003	8120-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$8,748.05		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$8,748.05	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$8,748.05		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$8,748.05	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$8,748.05		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$8,748.05	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,992.20	\$34,992.20	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00198 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483	\$1,374,491.83		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	4211-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$1,374,491.83	REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL
0003	8120-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$1,374,491.83		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$1,374,491.83	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$1,374,491.83		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$1,374,491.83	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$1,374,491.83		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$1,374,491.83	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,497,967.32	\$5,497,967.32	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: I00199 Del 10/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483	\$21,675.43		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483	\$96.80		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0003	4211-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$21,772.23	REGISTRO DE PARTICIPACION
0004	8120-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$21,772.23		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$21,772.23	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$21,772.23		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$21,772.23	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$21,772.23		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL		\$21,772.23	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,088.92	\$87,088.92	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00200 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION DEL RAMO 28 INCENTIVO EN VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483	\$140,300.59		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	4211-01-0003	GASOLINA Y DIESEL		\$140,300.59	REGISTRO DE PARTICIPACION 9/11
0003	8120-81-01-0003	GASOLINA Y DIESEL	\$140,300.59		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-01-0003	GASOLINA Y DIESEL		\$140,300.59	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$140,300.59		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$140,300.59	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01-0003	GASOLINA Y DIESEL	\$140,300.59		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01-0003	GASOLINA Y DIESEL		\$140,300.59	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$561,202.36	\$561,202.36	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: 100201 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE 2020 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483	\$157.80		BANORTE S.A. DE C.V.
0002	4151-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		\$157.80	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS
0003	8120-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$157.80		Movimiento Directo Automático
0004	8140-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		\$157.80	Movimiento Directo Automático
0005	1124-51	Productos	\$157.80		Movimiento Directo Automático
0006	1124-51	Productos		\$157.80	Movimiento Directo Automático
0007	8140-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$157.80		Movimiento Directo Automático
0008	8150-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		\$157.80	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$631.20	\$631.20	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00202 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA PREDIAL 2020 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$13.97		BANORTE S.A. DE C.V.
0002	4151-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		\$13.97	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS
0003	8120-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$13.97		Movimiento Directo Automático
0004	8140-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		\$13.97	Movimiento Directo Automático
0005	1124-51	Productos	\$13.97		Movimiento Directo Automático
0006	1124-51	Productos		\$13.97	Movimiento Directo Automático
0007	8140-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$13.97		Movimiento Directo Automático
0008	8150-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		\$13.97	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55.88	\$55.88	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Póliza: I00203 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FISMUN 2020 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0003	FISMUN 2020 CTA 5036	\$28.09		BANORTE S.A. DE C.V.
0002	4151-01-0002	INTERESES FISMUN		\$28.09	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS
0003	8120-51-01-0002	INTERESES FISMUN	\$28.09		Movimiento Directo Automático
0004	8140-51-01-0002	INTERESES FISMUN		\$28.09	Movimiento Directo Automático
0005	1124-51	Productos	\$28.09		Movimiento Directo Automático
0006	1124-51	Productos		\$28.09	Movimiento Directo Automático
0007	8140-51-01-0002	INTERESES FISMUN	\$28.09		Movimiento Directo Automático
0008	8150-51-01-0002	INTERESES FISMUN		\$28.09	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112.36	\$112.36	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00204 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612	\$103,846.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	4212-0002	FORTAMUN		\$103,846.00	REGISTRO DE APORTACION
0003	8120-82-0002	FORTAMUN	\$103,846.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-0002	FORTAMUN		\$103,846.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$103,846.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$103,846.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-0002	FORTAMUN	\$103,846.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-0002	FORTAMUN		\$103,846.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$415,384.00	\$415,384.00	



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: 100205 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0004	FORTAMUN 2020 CTA 3612	\$5.27		BANORTE S.A. DE C.V.
0002	4151-01-0003	INTERESES FORTAMUN		\$5.27	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS
0003	8120-51-01-0003	INTERESES FORTAMUN	\$5.27		Movimiento Directo Automático
0004	8140-51-01-0003	INTERESES FORTAMUN		\$5.27	Movimiento Directo Automático
0005	1124-51	Productos	\$5.27		Movimiento Directo Automático
0006	1124-51	Productos		\$5.27	Movimiento Directo Automático
0007	8140-51-01-0003	INTERESES FORTAMUN	\$5.27		Movimiento Directo Automático
0008	8150-51-01-0003	INTERESES FORTAMUN		\$5.27	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21.08	\$21.08	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00206 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$385.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$173.76	INGRESOS CATASTRO
0003	4117-02	RECARGOS		\$42.26	INGRESOS CATASTRO
0004	4118-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$168.98	INGRESOS CATASTRO
0005	8120-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0006	8120-17-02	RECARGOS	\$42.26		Movimiento Directo Automático
0007	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	\$168.98		Movimiento Directo Automático
0008	8140-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0009	8140-17-02	RECARGOS		\$42.26	Movimiento Directo Automático
0010	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$168.98	Movimiento Directo Automático
0011	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$42.26		Movimiento Directo Automático
0012	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de	\$168.98		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0014	1124-17	Accesorios de Impuestos		\$42.26	Movimiento Directo Automático
0015	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de		\$168.98	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0017	8140-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0018	8140-17-02	RECARGOS	\$42.26		Movimiento Directo Automático
0019	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	\$168.98		Movimiento Directo Automático
0020	8150-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0021	8150-17-02	RECARGOS		\$42.26	Movimiento Directo Automático
0022	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$168.98	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,540.00	\$1,540.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Póliza: I00207 Del 04/DIC./2020

 Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$639.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$5.00	INGRESOS CATASTRO
0003	4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION		\$25.00	INGRESOS CATASTRO
0004	4143-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$348.00	INGRESOS CATASTRO
0005	4143-0008	EXPEDICION DE AVALUOS		\$261.00	INGRESOS CATASTRO
0006	8120-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$5.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$5.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS		\$261.00	Movimiento Directo Automático
0014	1124-13	Impuestos sobre la producción, el	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$5.00		Movimiento Directo Automático
0018	1124-13	Impuestos sobre la producción, el		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0019	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$261.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$5.00	Movimiento Directo Automático
0022	8140-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$5.00		Movimiento Directo Automático
0023	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0026	8150-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$5.00	Movimiento Directo Automático
0027	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS		\$261.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,556.00	\$2,556.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00208 Del 10/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$184.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	INGRESOS CATASTRO
0003	4117-02	RECARGOS		\$10.24	INGRESOS CATASTRO
0004	8120-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0005	8120-17-02	RECARGOS	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0006	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0007	8140-17-02	RECARGOS		\$10.24	Movimiento Directo Automático
0008	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0009	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0010	1124-17	Accesorios de Impuestos		\$10.24	Movimiento Directo Automático
0011	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0013	8140-17-02	RECARGOS	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0014	8150-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0015	8150-17-02	RECARGOS		\$10.24	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$736.00	\$736.00	

Elaboró: supervisor



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00209 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$368.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$347.52	INGRESOS CATASTRO
0003	4117-02	RECARGOS		\$20.48	INGRESOS CATASTRO
0004	8120-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$347.52		Movimiento Directo Automático
0005	8120-17-02	RECARGOS	\$20.48		Movimiento Directo Automático
0006	8140-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$347.52	Movimiento Directo Automático
0007	8140-17-02	RECARGOS		\$20.48	Movimiento Directo Automático
0008	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$20.48		Movimiento Directo Automático
0009	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$347.52		Movimiento Directo Automático
0010	1124-17	Accesorios de Impuestos		\$20.48	Movimiento Directo Automático
0011	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$347.52	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$347.52		Movimiento Directo Automático
0013	8140-17-02	RECARGOS	\$20.48		Movimiento Directo Automático
0014	8150-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$347.52	Movimiento Directo Automático
0015	8150-17-02	RECARGOS		\$20.48	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,472.00	\$1,472.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00210 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$174.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4143-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	INGRESOS CATASTRO
0003	8120-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0005	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0006	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$696.00	\$696.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00211 Del 16/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$440.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$5.00	INGRESOS CATASTRO
0003	4143-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	INGRESOS CATASTRO
0004	4143-0008	EXPEDICION DE AVALUOS		\$261.00	INGRESOS CATASTRO
0005	8120-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$5.00		Movimiento Directo Automático
0006	8120-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0008	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$5.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS		\$261.00	Movimiento Directo Automático
0011	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0012	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$5.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$261.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$5.00	Movimiento Directo Automático
0017	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$5.00		Movimiento Directo Automático
0018	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0020	8150-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$5.00	Movimiento Directo Automático
0021	8150-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS		\$261.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,760.00	\$1,760.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00212 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$820.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	INGRESOS CATASTRO
0003	4117-02	RECARGOS		\$10.24	INGRESOS CATASTRO
0004	4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION		\$288.00	INGRESOS CATASTRO
0005	4143-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$348.00	INGRESOS CATASTRO
0006	8120-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0007	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-17-02	RECARGOS	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0009	8120-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0011	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-17-02	RECARGOS		\$10.24	Movimiento Directo Automático
0013	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0014	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0015	1124-13	Impuestos sobre la producción, el	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0018	1124-17	Accesorios de Impuestos		\$10.24	Movimiento Directo Automático
0019	1124-13	Impuestos sobre la producción, el		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0022	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0023	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-17-02	RECARGOS	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0025	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0026	8150-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0027	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-17-02	RECARGOS		\$10.24	Movimiento Directo Automático
0029	8150-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$348.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,280.00	\$3,280.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00213 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$184.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	INGRESOS CATASTRO
0003	4117-02	RECARGOS		\$10.24	INGRESOS CATASTRO
0004	8120-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0005	8120-17-02	RECARGOS	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0006	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0007	8140-17-02	RECARGOS		\$10.24	Movimiento Directo Automático
0008	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0009	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0010	1124-17	Accesorios de Impuestos		\$10.24	Movimiento Directo Automático
0011	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0013	8140-17-02	RECARGOS	\$10.24		Movimiento Directo Automático
0014	8150-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0015	8150-17-02	RECARGOS		\$10.24	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$736.00	\$736.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00214 Del 18/DIC./2020

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$385.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	INGRESOS CATASTRO
0003	4117-02	RECARGOS		\$42.26	INGRESOS CATASTRO
0004	4118-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$168.98	INGRESOS CATASTRO
0005	8120-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0006	8120-17-02	RECARGOS	\$42.26		Movimiento Directo Automático
0007	8120-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	\$168.98		Movimiento Directo Automático
0008	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0009	8140-17-02	RECARGOS		\$42.26	Movimiento Directo Automático
0010	8140-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$168.98	Movimiento Directo Automático
0011	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$42.26		Movimiento Directo Automático
0012	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de	\$168.98		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0014	1124-17	Accesorios de Impuestos		\$42.26	Movimiento Directo Automático
0015	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de		\$168.98	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0017	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	\$173.76		Movimiento Directo Automático
0018	8140-17-02	RECARGOS	\$42.26		Movimiento Directo Automático
0019	8140-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	\$168.98		Movimiento Directo Automático
0020	8150-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		\$173.76	Movimiento Directo Automático
0021	8150-17-02	RECARGOS		\$42.26	Movimiento Directo Automático
0022	8150-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$168.98	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,540.00	\$1,540.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00215 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$174.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4143-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	INGRESOS CATASTRO
0003	8120-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0005	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0006	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$696.00	\$696.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: I00216 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$174.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4143-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	INGRESOS CATASTRO
0003	8120-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0005	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0006	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$174.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$696.00	\$696.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: I00217 Del 29/DIC./2020

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-0002	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$506.00		MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
0002	4112-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$225.00	INGRESOS CATASTRO
0003	4117-02	RECARGOS		\$56.00	INGRESOS CATASTRO
0004	4118-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$225.00	INGRESOS CATASTRO
0005	8120-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0006	8120-17-02	RECARGOS	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0008	8140-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-17-02	RECARGOS		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0011	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0012	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-17	Accesorios de Impuestos		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0017	8140-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0018	8140-17-02	RECARGOS	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0020	8150-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0021	8150-17-02	RECARGOS		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		\$225.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,024.00	\$2,024.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00278 Del 03/DIC./2020

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
PALMILLAS

Cheque : 5483259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$992.65		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
0002	8270-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$892.59		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$1,885.24	COMAPA PALMILLAS, TAM
0004	8240-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$992.65		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$892.59		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$992.65	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$892.59	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$992.65		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$892.59		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$992.65	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$892.59	Movimiento Directo Automático
0012	5131-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$992.65		Movimiento Directo Automático
0013	5131-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$892.59		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$992.65	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$892.59	Movimiento Directo Automático
0016	8260-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$992.65		Movimiento Directo Automático
0017	8260-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$892.59		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$992.65	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$892.59	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$992.65	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$892.59	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$992.65		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$892.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,311.44	\$11,311.44	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: C00279 Del 07/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **JUANA ROSALES ESTRADA**Cheque : **5483260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$16,193.60		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$16,193.60	JUANA ROSALES ESTRADA
0003	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$16,193.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$16,193.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$16,193.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$16,193.60	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$16,193.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$16,193.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$16,193.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$16,193.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$16,193.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$16,193.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$97,161.60	\$97,161.60	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00280 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: **OLVER MONITA GUTIERREZ**Cheque : **5483261**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$19,372.00		RENTA DE MOBILIARIO
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$19,372.00	OLVER MONITA GUTIERREZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$19,372.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$19,372.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$19,372.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$19,372.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$19,372.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES		\$19,372.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$19,372.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$19,372.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$19,372.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$19,372.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$116,232.00	\$116,232.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00281 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO

Beneficiario: NORA ELIA RIVERA GONZALEZ

Cheque : 5483262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$9,813.00		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$9,813.00	NORA ELIA RIVERA GONZALEZ
0003	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$9,813.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$9,813.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$9,813.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$9,813.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$9,813.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$9,813.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$9,813.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$9,813.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$9,813.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$9,813.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$58,878.00	\$58,878.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00282 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/enc./2021
01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/2005

Beneficiario: AURELIANO CASTRO VARGAS

Cheque : 5483263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	\$10,000.00		PAGO DE LAUDO LABORAL
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$10,000.00	AURELIANO CASTRO VARGAS
0003	8240-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00283 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS

Beneficiario: **GRISelda CORDOVA MALDONADO**Cheque : **5483264**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	\$27,500.00		PAGO DE APOYOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$30,000.00	GRISelda CORDOVA MALDONADO
0003	1123-03-0001	GRISelda CORDOVA MALDONADO	\$2,500.00		PAGO DE APOYOS
0004	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	\$27,500.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		\$27,500.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	\$27,500.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		\$27,500.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y	\$27,500.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y		\$27,500.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	\$27,500.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		\$27,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		\$27,500.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y	\$27,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$167,500.00	\$167,500.00	

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Póliza: C00284 Del 11/DIC./2020

 Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario: GRISELDA CORDOVA MALDONADO

Cheque : 5483265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$1,319.00		DIVERSOS GASTOS
0002	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,820.08		DIVERSOS GASTOS
0003	8270-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente	\$2,034.90		DIVERSOS GASTOS
0004	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$8,364.65		DIVERSOS GASTOS
0005	1123-03-0001	GRISELDA CORDOVA MALDONADO	\$6,461.37		DIVERSOS GASTOS
0006	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$20,000.00	GRISELDA CORDOVA MALDONADO
0007	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,820.08		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente	\$2,034.90		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$8,364.65		Movimiento Directo Automático
0011	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$1,820.08	Movimiento Directo Automático
0013	8220-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente		\$2,034.90	Movimiento Directo Automático
0014	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$8,364.65	Movimiento Directo Automático
0015	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
6	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,820.08		Movimiento Directo Automático
7	8250-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente	\$2,034.90		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$8,364.65		Movimiento Directo Automático
0019	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$1,820.08	Movimiento Directo Automático
0021	8240-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente		\$2,034.90	Movimiento Directo Automático
0022	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$8,364.65	Movimiento Directo Automático
0023	5126-2611	GASOLINA	\$1,820.08		Movimiento Directo Automático
0024	5131-3121	GAS LP	\$2,034.90		Movimiento Directo Automático
0025	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0026	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$8,364.65		Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-2611	GASOLINA		\$1,820.08	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3121	GAS LP		\$2,034.90	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES		\$8,364.65	Movimiento Directo Automático
0031	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,820.08		Movimiento Directo Automático
0033	8260-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente	\$2,034.90		Movimiento Directo Automático
0034	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$8,364.65		Movimiento Directo Automático
0035	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$1,820.08	Movimiento Directo Automático
0037	8250-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente		\$2,034.90	Movimiento Directo Automático
0038	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$8,364.65	Movimiento Directo Automático
0039	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$1,820.08	Movimiento Directo Automático
1	8260-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente		\$2,034.90	Movimiento Directo Automático
2	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$8,364.65	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-2611	GASOLINA	\$1,820.08		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3121	GAS LP	\$2,034.90		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$8,364.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,693.15	\$87,693.15	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: C00285 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELACIO

Beneficiario: GRISELDA CORDOVA MALDONADO

Cheque : 5483266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$10,000.00		PAGO DE APOYO
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$10,000.00	GRISELDA CORDEBA MALDONADO
0003	8240-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00286 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYER S.A. DE C.V.

Cheque : 5483267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$12,585.46		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$12,585.46	QUIMICA INDUSTRIAL MAYER S.A. DE C.V.
0003	8240-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$12,585.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$12,585.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$12,585.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$12,585.46	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$12,585.46		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$12,585.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$12,585.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$12,585.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$12,585.46	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$12,585.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,512.76	\$75,512.76	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: C00287 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA S.A. DE C.V.**Cheque : **5483268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$11,312.99		COMPRA DE MATERIAL
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$11,312.99	PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0003	8240-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$11,312.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$11,312.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$11,312.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$11,312.99	Movimiento Directo Automático
0007	5124-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$11,312.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$11,312.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$11,312.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$11,312.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$11,312.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$11,312.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,877.94	\$67,877.94	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: C00288 Del 11/DIC./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 5483269

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$0.01		CANCELADO
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$0.01	CANCELADO
0003	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$0.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$0.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$0.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$0.01	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$0.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$0.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$0.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$0.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$0.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$0.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$0.06	\$0.06	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00289 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: MIGUEL ANGEL SALAZAR RESENDIZ

Cheque : 5483270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$10,437.50		COMPRA DE INSUMOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$10,437.50	MIGUEL ANGEL SALAZAR RESENDIZ
0003	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$10,437.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$10,437.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$10,437.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$10,437.50	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$10,437.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$10,437.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$10,437.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$10,437.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$10,437.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$10,437.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,625.00	\$62,625.00	

Elaboró: supervisor



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00290 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: **DIANA LAURA SALAZAR RESENDIZ**

Cheque : **5483271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$6,100.00		COMPRA DE INSUMOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$6,100.00	DIANA LAURA SALAZAR RESENDIZ
0003	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,600.00	\$36,600.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: C00291 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: **SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Cheque : 5483272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTOS SOBRE	\$17,412.00		PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$17,412.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0003	8240-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTOS SOBRE	\$17,412.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTOS SOBRE		\$17,412.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTOS SOBRE	\$17,412.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTOS SOBRE		\$17,412.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	IMPUESTOS SOBRE	\$17,412.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	IMPUESTOS SOBRE		\$17,412.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTOS SOBRE	\$17,412.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTOS SOBRE		\$17,412.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTOS SOBRE		\$17,412.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	IMPUESTOS SOBRE	\$17,412.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,472.00	\$104,472.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00292 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

Beneficiario: GRISELDA CORDOVA MALDONADO

Cheque : 5483273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.	\$34,000.00		PAGO DE AGUINALDOS
0002	8270-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE	\$215,200.00		PAGO DE AGUINALDOS
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$249,200.00	GRISELDA CORDOVA MALDONADO
0004	8240-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.	\$34,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE	\$215,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.		\$34,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE		\$215,200.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.	\$34,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE	\$215,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.		\$34,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE		\$215,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	5113-1323	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	\$34,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	5113-1324	AGUINALDO A PERSONAL DE	\$215,200.00		Movimiento Directo Automático
0014	2111-3-1323	AGUINALDO A FUNCIONARIOS		\$34,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	2111-3-1324	AGUINALDO A PERSONAL DE		\$215,200.00	Movimiento Directo Automático
6	8260-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.	\$34,000.00		Movimiento Directo Automático
7	8260-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE	\$215,200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.		\$34,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE		\$215,200.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.		\$34,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE		\$215,200.00	Movimiento Directo Automático
0022	2111-3-1323	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	\$34,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1324	AGUINALDO A PERSONAL DE	\$215,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,495,200.00	\$1,495,200.00	

Elaboró: supervisor



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00293 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: **GRISELDA CORDOVA MALDONADO**

Cheque : 5483274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$37,323.71		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0002	8270-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0003	8270-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$97,553.95		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0004	8270-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0005	8270-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0006	8270-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0007	8270-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$2,489.20		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0008	8270-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0009	1123-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$7,149.95		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0010	2129-01-0002	IMPUESTOS POR PAGAR 2020		\$7,636.23	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA
0011	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$249,200.00	GRISELDA CORDOVA MALDONADO
0012	8240-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0013	8240-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0014	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$97,553.95		Movimiento Directo Automático
0015	8240-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0016	8240-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0017	8240-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0018	8240-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0019	8240-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
0020	8220-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0021	8220-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0022	8220-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$97,553.95	Movimiento Directo Automático
0023	8220-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0024	8220-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0025	8220-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0026	8220-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0027	8220-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0028	8250-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0029	8250-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0030	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$97,553.95		Movimiento Directo Automático
0031	8250-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0032	8250-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0033	8250-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0034	8250-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0035	8250-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
0036	8240-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0037	8240-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0038	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$97,553.95	Movimiento Directo Automático
0039	8240-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0040	8240-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0041	8240-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0042	8240-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0043	8240-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0044	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0045	5111-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0046	5111-1132	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0047	5111-1133	PERSONAL AREAS	\$97,553.95		Movimiento Directo Automático
0048	5111-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0049	5111-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0050	5111-1139	LISTA DE RAYA RASTRO	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0051	5111-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
0052	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0053	2111-1-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0054	2111-1-1132	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0055	2111-1-1133	PERSONAL AREAS		\$97,553.95	Movimiento Directo Automático
0056	2111-1-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0057	2111-1-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Ustr. Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00293 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: GRISELDA CORDOVA MALDONADO

Cheque : 5483274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	2111-1-1139	LISTA DE RAYA RASTRO		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0060	8260-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0061	8260-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0062	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$97,553.95		Movimiento Directo Automático
0063	8260-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0064	8260-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0065	8260-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0066	8260-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0067	8260-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
0068	8250-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0069	8250-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0070	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$97,553.95	Movimiento Directo Automático
0071	8250-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0072	8250-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0073	8250-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0074	8250-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0075	8250-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0076	8260-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0077	8260-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0078	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$97,553.95	Movimiento Directo Automático
0079	8260-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0080	8260-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0081	8260-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0082	8260-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0083	8260-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0084	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0085	2111-1-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0086	2111-1-1132	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0087	2111-1-1133	PERSONAL AREAS	\$97,553.95		Movimiento Directo Automático
0088	2111-1-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0089	2111-1-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0090	2111-1-1139	LISTA DE RAYA RASTRO	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0091	2111-1-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,505,267.63	\$1,505,267.63	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00294 Del 15/DIC./2020

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:18 p. m.
Página 1**Concepto: PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE EN FILTROS
SANITARIOS EN EL MUNICIPIO****Beneficiario: GRISELDA CORDOVA MALDONADO****Cheque : 5483275**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$9,607.35		PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO
0002	1123-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$392.65		PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$10,000.00	GRISELDA CORDOVA MALDONADO
0004	8240-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$9,607.35		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$9,607.35	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$9,607.35		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$9,607.35	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1221	SUELDO BASE A PERSONAL	\$9,607.35		Movimiento Directo Automático
0009	2111-2-1221	SUELDO BASE A PERSONAL		\$9,607.35	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$9,607.35		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$9,607.35	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$9,607.35	Movimiento Directo Automático
0013	2111-2-1221	SUELDO BASE A PERSONAL	\$9,607.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$58,036.75	\$58,036.75	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00295 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **OLEGARIO PERALES GONZALEZ**

Cheque : 5483276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3161-1	SERVICIO DE	\$2,000.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$2,000.00	OLEGARIO PERALES GONZALEZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3161-1	SERVICIO DE	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3161-1	SERVICIO DE		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3161-1	SERVICIO DE	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3161-1	SERVICIO DE		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3161	SERVICIO DE	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3161	SERVICIO DE		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3161-1	SERVICIO DE	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3161-1	SERVICIO DE		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3161-1	SERVICIO DE		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3161	SERVICIO DE	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00296 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: **PEDRO DAMIAN RUIZ CASTRO**

Cheque : 5483277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$5,800.00		PAGO DE PUBLICIDAD
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5,800.00	PEDRO DAMIAN RUIZ CASTRO
0003	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00297 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE

Beneficiario: NERY SUREYMA CRUZ AZUA

Cheque : 5483278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$5,220.00		PAGO DE HONORARIOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5,220.00	NERY SUREYMA CRUZ AZUA
0003	8240-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: C00298 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: JOSE BALDEMAR VAZQUEZ CAMPILLO

Cheque : 5483279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$27,358.49		PAGO DE HONORARIOS
0002	2129-01-0003	IMPUESTOS POR PAGAR		\$2,358.49	PAGO DE HONORARIOS
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$25,000.00	JOSE BALDEMAR VAZQUEZ CAMPILLO
0004	8240-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$27,358.49		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$27,358.49	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$27,358.49		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$27,358.49	Movimiento Directo Automático
0008	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$27,358.49		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES		\$27,358.49	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$27,358.49		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$27,358.49	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$27,358.49	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$27,358.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$164,150.94	\$164,150.94	

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Póliza: C00299 Del 17/DIC./2020

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: GRISELDA CORDOVA MALDONADO

Cheque : 5483280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$37,323.71		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0002	8270-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0003	8270-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$94,464.22		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0004	8270-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0005	8270-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0006	8270-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0007	8270-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$2,489.20		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0008	8270-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0009	8270-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A	\$57,452.84		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0010	1123-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$7,149.95		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0011	2129-01-0002	IMPUESTOS POR PAGAR 2020		\$13,999.34	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
0012	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$297,200.00	GRISELDA CORDOVA MALDONADO
0013	8240-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0014	8240-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0015	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$94,464.22		Movimiento Directo Automático
0016	8240-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0017	8240-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0018	8240-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0019	8240-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0020	8240-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A	\$57,452.84		Movimiento Directo Automático
0021	8240-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
0022	8220-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0023	8220-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0024	8220-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$94,464.22	Movimiento Directo Automático
0025	8220-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0026	8220-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0027	8220-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0028	8220-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0029	8220-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A		\$57,452.84	Movimiento Directo Automático
0030	8220-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0031	8250-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0032	8250-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0033	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$94,464.22		Movimiento Directo Automático
0034	8250-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0035	8250-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0036	8250-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0037	8250-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0038	8250-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A	\$57,452.84		Movimiento Directo Automático
0039	8250-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
0040	8240-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0041	8240-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0042	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$94,464.22	Movimiento Directo Automático
0043	8240-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0044	8240-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0045	8240-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0046	8240-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0047	8240-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A		\$57,452.84	Movimiento Directo Automático
0048	8240-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0049	5113-1341	COMPENSACIONES A	\$57,452.84		Movimiento Directo Automático
0050	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0051	5111-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0052	5111-1132	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0053	5111-1133	PERSONAL AREAS	\$94,464.22		Movimiento Directo Automático
0054	5111-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0055	5111-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0056	5111-1139	LISTA DE RAYA RASTRO	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00299 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: GRISELDA CORDOVA MALDONADO

Cheque : 5483280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	5111-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
0058	2111-3-1341	COMPENSACIONES A		\$57,452.84	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0060	2111-1-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0061	2111-1-1132	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1133	PERSONAL AREAS		\$94,464.22	Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0064	2111-1-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0065	2111-1-1139	LISTA DE RAYA RASTRO		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0066	2111-1-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0067	8260-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0068	8260-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0069	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$94,464.22		Movimiento Directo Automático
0070	8260-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0071	8260-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0072	8260-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0073	8260-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0074	8260-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A	\$57,452.84		Movimiento Directo Automático
0075	8260-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
0076	8250-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0077	8250-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0078	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$94,464.22	Movimiento Directo Automático
0079	8250-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0080	8250-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0081	8250-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0082	8250-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0083	8250-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A		\$57,452.84	Movimiento Directo Automático
0084	8250-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0085	8260-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$37,323.71	Movimiento Directo Automático
0086	8260-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$54,841.91	Movimiento Directo Automático
0087	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$94,464.22	Movimiento Directo Automático
0088	8260-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$10,195.89	Movimiento Directo Automático
0089	8260-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$1,374.55	Movimiento Directo Automático
0090	8260-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$43,985.60	Movimiento Directo Automático
0091	8260-PRO-AD11-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente		\$2,489.20	Movimiento Directo Automático
0092	8260-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A		\$57,452.84	Movimiento Directo Automático
0093	8260-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$1,921.47	Movimiento Directo Automático
0094	2111-3-1341	COMPENSACIONES A	\$57,452.84		Movimiento Directo Automático
0095	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,323.71		Movimiento Directo Automático
0096	2111-1-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$43,985.60		Movimiento Directo Automático
0097	2111-1-1132	SUELDO A PERSONAL DE	\$54,841.91		Movimiento Directo Automático
0098	2111-1-1133	PERSONAL AREAS	\$94,464.22		Movimiento Directo Automático
0099	2111-1-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$10,195.89		Movimiento Directo Automático
0100	2111-1-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$1,374.55		Movimiento Directo Automático
0101	2111-1-1139	LISTA DE RAYA RASTRO	\$2,489.20		Movimiento Directo Automático
0102	2111-1-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$1,921.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,831,446.29	\$1,831,446.29	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00300 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1**Concepto: PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 EN
FILTROS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO****Beneficiario: GRISELDA CORDOVA MALDONADO****Cheque : 5483281**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$17,607.35		PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO
0002	1123-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$392.65		PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$18,000.00	GRISELDA CORDOVA MALDONADO
0004	8240-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$17,607.35		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$17,607.35	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$17,607.35		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$17,607.35	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1221	SUELDO BASE A PERSONAL	\$17,607.35		Movimiento Directo Automático
0009	2111-2-1221	SUELDO BASE A PERSONAL		\$17,607.35	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$17,607.35		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$17,607.35	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$17,607.35	Movimiento Directo Automático
0013	2111-2-1221	SUELDO BASE A PERSONAL	\$17,607.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$106,036.75	\$106,036.75	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: C00301 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS

Beneficiario: **PEDRO ROCHA PICAZO**Cheque : **5483282**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$16,240.00		PAGO DE APOYOS FUNERARIOS
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$16,240.00	PEDRO ROCHA PICAZO
0003	8240-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	AYUDAS FUNERARIAS	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	AYUDAS FUNERARIAS		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	AYUDAS FUNERARIAS	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$97,440.00	\$97,440.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: C00302 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:18 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
PALMILLAS

Cheque : 5483283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$906.99		PAGO DE SERVICIO DE AGUA
0002	8270-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$968.79		PAGO DE SERVICIO DE AGUA
0003	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$1,875.78	COMAPA PALMILLAS, TAM
0004	8240-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$906.99		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$968.79		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$906.99	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$968.79	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$906.99		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$968.79		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$906.99	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$968.79	Movimiento Directo Automático
0012	5131-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$906.99		Movimiento Directo Automático
0013	5131-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$968.79		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$906.99	Movimiento Directo Automático
	2112-1-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$968.79	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$906.99		Movimiento Directo Automático
0017	8260-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$968.79		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$906.99	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$968.79	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		\$906.99	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$968.79	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$906.99		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$968.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,254.68	\$11,254.68	

MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS

Póliza: C00303 Del 30/DIC./2020

Concepto: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: **EDILBERTO PEREZ CORDOVA**

Cheque : 5483284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$276.00		COMPRA DE MATERIAL
0002	8270-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$2,825.00		COMPRA DE MATERIAL
0003	8270-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,876.00		COMPRA DE MATERIAL
0004	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$5,977.00	EDILBERTO PEREZ CORDOVA
0005	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$276.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$2,825.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,876.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$2,825.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$276.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$2,825.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,876.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$2,825.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0017	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$276.00		Movimiento Directo Automático
0018	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$2,825.00		Movimiento Directo Automático
0019	5126-2613	ACEITES Y ADITIVOS	\$2,876.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2461	MATERIAL ELECTRICO		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$2,825.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2613	ACEITES Y ADITIVOS		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$276.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$2,825.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,876.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$2,825.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$2,825.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$276.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$2,825.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2613	ACEITES Y ADITIVOS	\$2,876.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,862.00	\$35,862.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: C00304 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE PILA EN EL EJIDO EL BALCON

Beneficiario: EDILBERTO PEREZ CORDOVA

Cheque : 5483285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$8,495.01		COMPRA DE MATERIAL
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$8,495.01	EDILBERTO PEREZ CORDOVA
0003	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$8,495.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$8,495.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$8,495.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$8,495.01	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$8,495.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$8,495.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$8,495.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$8,495.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$8,495.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$8,495.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,970.06	\$50,970.06	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS**TAMAULIPAS**

Póliza: C00305 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABECERA MUNICIPAL

Beneficiario: **EDILBERTO PEREZ CORDOVA**Cheque : **5483286**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$4,445.00		PAGO DE SERVICIO
0002	1112-02-0001	CORRIENTE 2020 CTA 5483		\$4,445.00	EDILBERTO PEREZ CORDOVA
0003	8240-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$4,445.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$4,445.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$4,445.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$4,445.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$4,445.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$4,445.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$4,445.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$4,445.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$4,445.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$4,445.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,670.00	\$26,670.00	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PALMILLAS

TAMAULIPAS

Póliza: P00014 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021
01:20 p. m.
Página 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA DE CABILDO NO.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD	\$5,937.00		Monto Modificado
0002	8130-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS	\$7,170.00		Monto Modificado
0003	8130-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$2,927.14		Monto Modificado
0004	8130-51-01-0002	INTERESES FISMUN	\$974.03		Monto Modificado
0005	8120-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD		\$5,937.00	Monto Modificado
0006	8120-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS		\$7,170.00	Monto Modificado
0007	8120-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		\$2,927.14	Monto Modificado
0008	8120-51-01-0002	INTERESES FISMUN		\$974.03	Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$17,008.17	\$17,008.17	



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: P00015 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 01:20 p. m.
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 14 (Reducción) Ejercicio : 2020 ACTA DE CABILDO No.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$17,008.17	Monto Modificado
0002	8120-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	\$17,008.17		Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$17,008.17	\$17,008.17	



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**

Póliza: P00016 Del 01/DIC./2020

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE CABILDO NO.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		\$10,000.00	Monto Modificado
0002	8220-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		\$60,000.00	Monto Modificado
0003	8220-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		\$199,000.00	Monto Modificado
0004	8220-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		\$16,000.00	Monto Modificado
0005	8220-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		\$111,000.00	Monto Modificado
0006	8220-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$60,000.00		Monto Modificado
0007	8220-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL	\$16,000.00		Monto Modificado
0008	8220-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A		\$15,000.00	Monto Modificado
0009	8220-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	\$10,000.00		Monto Modificado
0010	8220-PRO-AD11-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$13,000.00	Monto Modificado
0011	8220-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$2,000.00		Monto Modificado
0012	8220-PRO-AD11-02-2121-1	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y		\$4,000.00	Monto Modificado
0013	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	\$15,000.00		Monto Modificado
0014	8220-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	\$54,000.00		Monto Modificado
0015	8220-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	\$13,000.00		Monto Modificado
0016	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$1,000.00		Monto Modificado
0017	8220-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
	8220-FOR-AD11-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$54,000.00	Monto Modificado
	8220-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		\$45,000.00	Monto Modificado
0020	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$174,000.00		Monto Modificado
0021	8220-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.	\$25,000.00		Monto Modificado
0022	8220-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y	\$107,702.00		Monto Modificado
0023	8220-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$45,000.00		Monto Modificado
0024	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	\$111,000.00		Monto Modificado
0025	8220-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	\$212,839.60		Monto Modificado
0026	8220-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE		\$320,541.60	Monto Modificado
0027	8220-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		\$2,000.00	Monto Modificado
0028	8230-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0029	8230-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	\$60,000.00		Monto Modificado
0030	8230-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	\$199,000.00		Monto Modificado
0031	8230-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	\$16,000.00		Monto Modificado
0032	8230-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	\$111,000.00		Monto Modificado
0033	8230-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		\$60,000.00	Monto Modificado
0034	8230-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDO BASE A PERSONAL		\$16,000.00	Monto Modificado
0035	8230-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A	\$15,000.00		Monto Modificado
0036	8230-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		\$10,000.00	Monto Modificado
0037	8230-PRO-AD11-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$13,000.00		Monto Modificado
0038	8230-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		\$2,000.00	Monto Modificado
0039	8230-PRO-AD11-02-2121-1	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y	\$4,000.00		Monto Modificado
0040	8230-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		\$15,000.00	Monto Modificado
0041	8230-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		\$54,000.00	Monto Modificado
0042	8230-PRO-AD11-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		\$13,000.00	Monto Modificado
	8230-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$1,000.00	Monto Modificado
	8230-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0045	8230-FOR-AD11-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$54,000.00		Monto Modificado
0046	8230-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$45,000.00		Monto Modificado
0047	8230-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$174,000.00	Monto Modificado
0048	8230-PRO-AD11-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G.		\$25,000.00	Monto Modificado
0049	8230-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y		\$107,702.00	Monto Modificado
0050	8230-FOR-AD11-02-355B-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$45,000.00	Monto Modificado
0051	8230-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		\$111,000.00	Monto Modificado
0052	8230-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		\$212,839.60	Monto Modificado
0053	8230-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE	\$320,541.60		Monto Modificado
0054	8230-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$2,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$1,699,083.20	\$1,699,083.20	



LIBRO MAYOR



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
16/ene/2021
01:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-02						CTA. 042116396 FISMUN 2016	\$3.05	\$0.00	\$0.00	\$3.05
1112-01-03						CTA. 0421163979 FORTAMUN 2016	\$53,373.85	\$0.00	\$0.00	\$53,373.85
1112-01-04						CTA. 0489446533 FISMUN 2017	\$6,564.82	\$0.00	\$0.00	\$6,564.82
1112-01-12						CTA. 0595304217 GTO. CTE. 2018	-\$70.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.00
1112-01-15						FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. 5346	\$42,228.29	\$0.00	\$0.00	\$42,228.29
1112-01-17						FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018	\$186.48	\$0.00	\$0.00	\$186.48
1112-02-0001						CORRIENTE 2020 CTA 5483	\$113,725.14	\$1,545,470.50	\$1,635,424.73	\$23,770.91
100197	02/12/2020					SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (F		\$8,748.05	\$0.00	\$122,473.19
100198	02/12/2020					SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (F		\$1,374,491.83	\$0.00	\$1,496,965.02
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				COMAPA PALMILLAS, TAM (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS I		\$0.00	\$1,885.24	\$1,495,079.78
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR				JUANA ROSALES ESTRADA (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		\$0.00	\$16,193.60	\$1,478,886.18
C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER				OLIVER MONITA GUTIERREZ (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIV		\$0.00	\$19,372.00	\$1,459,514.18
D00301	08/12/2020					ERICK EDUARDO ALMAGUER MUÑIZ (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PAF		\$0.00	\$92,800.00	\$1,366,714.18
D00302	08/12/2020					ERICK EDUARDO ALMAGUER MUÑIZ (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA		\$0.00	\$116,000.00	\$1,250,714.18
D00303	08/12/2020					MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERINA (PAGO DE HONORARIOS PROFESION		\$0.00	\$21,200.00	\$1,229,514.18
D00304	08/12/2020					CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIO		\$0.00	\$27,520.00	\$1,201,994.18
D00305	08/12/2020					CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$35,000.00	\$1,166,994.18
D00306	08/12/2020					CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DI		\$0.00	\$50,000.00	\$1,116,994.18
D00307	08/12/2020					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$1,116,989.18
D00307	08/12/2020					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$1,116,984.18
D00307	08/12/2020					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$1,116,979.18
D00307	08/12/2020					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$1,116,974.18
D00307	08/12/2020					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.80	\$1,116,973.38
D00307	08/12/2020					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.80	\$1,116,972.58
D00307	08/12/2020					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.80	\$1,116,971.78
D00307	08/12/2020					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.80	\$1,116,970.98
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON				NORA ELIA RIVERA GONZALEZ (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSO		\$0.00	\$9,813.00	\$1,107,157.98
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO VA				AURELIANO CASTRO VARGAS (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/2		\$0.00	\$10,000.00	\$1,097,157.98
100199	10/12/2020					SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (F	\$21,675.43	\$0.00	\$0.00	\$1,118,833.41
100199	10/12/2020					SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (F	\$96.80	\$0.00	\$0.00	\$1,118,930.21



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usc: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00308	10/12/2020				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$7,202.00	\$1,111,728.21
D00309	10/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$1,111,723.21
D00309	10/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.80	\$1,111,722.41
C00283	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483264	GRISELDA CORDOVA MALDONADO (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJI		\$0.00	\$30,000.00	\$1,081,722.41
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483265	GRISELDA CORDOVA MALDONADO (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR I		\$0.00	\$20,000.00	\$1,061,722.41
C00285	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483266	GRISELDA CORDEBA MALDONADO (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REN		\$0.00	\$10,000.00	\$1,051,722.41
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M/		5483267	QUIMICA INDUSTRIAL MAYER S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		\$0.00	\$12,585.46	\$1,039,136.95
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483268	PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PAF		\$0.00	\$11,312.99	\$1,027,823.96
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA		5483270	MIGUEL ANGEL SALAZAR RESENDIZ (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFEI		\$0.00	\$10,437.50	\$1,017,386.46
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR		5483271	DIANA LAURA SALAZAR RESENDIZ (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFEI		\$0.00	\$6,100.00	\$1,011,286.46
C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN		5483272	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (P		\$0.00	\$17,412.00	\$993,874.46
C00292	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483273	GRISELDA CORDOVA MALDONADO (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE I		\$0.00	\$249,200.00	\$744,674.46
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	GRISELDA CORDOVA MALDONADO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRE		\$0.00	\$249,200.00	\$495,474.46
C00294	15/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483275	GRISELDA CORDOVA MALDONADO (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		\$0.00	\$10,000.00	\$485,474.46
C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GC		5483276	OLEGARIO PERALES GONZALEZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$2,000.00	\$483,474.46
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/		5483277	PEDRO DAMIAN RUIZ CASTRO (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES RE		\$0.00	\$5,800.00	\$477,674.46
I00200	15/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (F		\$140,300.59	\$0.00	\$617,975.05
D00310	16/12/2020				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE IMPUESTOS FCI		\$0.00	\$10,853.00	\$607,122.05
D00311	16/12/2020				BARBARA MEDINA PAEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DEL M		\$0.00	\$20,880.00	\$586,242.05
D00312	16/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$586,237.05
D00312	16/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.80	\$586,236.25
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ /		5483278	NERY SUREYMA CRUZ AZUA (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA		\$0.00	\$5,220.00	\$581,016.25
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQI		5483279	JOSE BALDEMAR VAZQUEZ CAMPILLO (PAGO DE HONORARIOS PROFESION/		\$0.00	\$25,000.00	\$556,016.25
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	GRISELDA CORDOVA MALDONADO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRE		\$0.00	\$297,200.00	\$258,816.25
C00300	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483281	GRISELDA CORDOVA MALDONADO (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		\$0.00	\$18,000.00	\$240,816.25
D00313	17/12/2020				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION		\$0.00	\$4,436.95	\$236,379.30
D00314	17/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$236,374.30
D00314	17/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.80	\$236,373.50
C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO		5483282	PEDRO ROCHA PICAZO (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE B/		\$0.00	\$16,240.00	\$220,133.50
D00315	18/12/2020				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE		\$0.00	\$7,716.00	\$212,417.50
D00316	18/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$212,412.50
D00316	18/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.80	\$212,411.70
D00317	23/12/2020				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS		\$0.00	\$58,000.00	\$154,411.70
D00318	23/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN		\$0.00	\$5.00	\$154,406.70



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
D00318	23/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN	\$0.00	\$0.80			\$154,405.90	
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	COMAPA PALMILLAS, TAM (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS I	\$0.00	\$1,875.78			\$152,530.12	
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	EDILBERTO PEREZ CORDOVA (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTI	\$0.00	\$5,977.00			\$146,553.12	
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483285	EDILBERTO PEREZ CORDOVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION F	\$0.00	\$8,495.01			\$138,058.11	
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	EDILBERTO PEREZ CORDOVA (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CAB	\$0.00	\$4,445.00			\$133,613.11	
D00319	31/12/2020				ROMA PALMILLAS S.A. DE C.V. (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFER	\$0.00	\$110,000.00			\$23,613.11	
I00201	31/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENT	\$157.80	\$0.00			\$23,770.91	
1112-02-0002											
I00206	02/12/2020				PREDIAL 2020 CTA 6118	\$4,446.97	\$0.00			\$83,358.24	
I00207	04/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$385.00	\$0.00			\$79,296.27	
I00208	10/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$639.00	\$0.00			\$79,935.27	
I00209	11/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$184.00	\$0.00			\$80,119.27	
I00210	14/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$368.00	\$0.00			\$80,487.27	
I00211	16/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$174.00	\$0.00			\$80,661.27	
I00212	17/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$440.00	\$0.00			\$81,101.27	
I00214	18/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$820.00	\$0.00			\$81,921.27	
I00213	21/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$385.00	\$0.00			\$82,306.27	
I00215	22/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$184.00	\$0.00			\$82,490.27	
I00216	28/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$174.00	\$0.00			\$82,664.27	
I00217	29/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$174.00	\$0.00			\$82,838.27	
I00202	31/12/2020				MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL D	\$506.00	\$0.00			\$83,344.27	
1112-02-0003											
D00320	16/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENT	\$13.97	\$0.00			\$83,358.24	
D00321	16/12/2020				FISMUN 2020 CTA 5036	\$28.09	\$282,757.86			\$11,010.13	
D00321	16/12/2020				ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEH	\$0.00	\$56,364.26			\$237,375.64	
D00321	16/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN	\$0.00	\$0.80			\$237,374.84	
D00322	16/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN	\$0.00	\$5.00			\$237,369.84	
D00323	17/12/2020				SIC (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$211,371.75			\$25,998.09	
D00324	17/12/2020				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION	\$0.00	\$15,010.25			\$10,987.84	
D00324	17/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN	\$0.00	\$5.00			\$10,982.84	
D00324	17/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN	\$0.00	\$0.80			\$10,982.04	
I00203	31/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENT	\$28.09	\$0.00			\$11,010.13	
1112-02-0004											
D00325	10/12/2020				FORTAMUN 2020 CTA 3612	\$103,951.27	\$207,740.02			\$1,199.83	
D00326	10/12/2020				COMISION FEDERALE DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO D	\$0.00	\$78,878.00			\$26,210.58	
					BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN	\$0.00	\$5.00			\$26,205.58	



Usc. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos			
D00326	10/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN			\$0.00		\$0.80	\$26,204.78
I00204	14/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (F			\$103,846.00		\$0.00	\$130,050.78
D00327	17/12/2020				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION			\$0.00		\$1,844.62	\$128,206.16
D00328	17/12/2020				ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL			\$0.00		\$45,000.00	\$83,206.16
D00329	17/12/2020				ALFONSO SALAZAR GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DI			\$0.00		\$22,000.00	\$61,206.16
D00330	17/12/2020				ALFONSO SALAZAR GONZALEZ (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS L			\$0.00		\$60,000.00	\$1,206.16
D00331	17/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN			\$0.00		\$5.00	\$1,201.16
D00331	17/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN			\$0.00		\$5.00	\$1,196.16
D00331	17/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN			\$0.00		\$0.80	\$1,195.36
D00331	17/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUEN			\$0.00		\$0.80	\$1,194.56
I00205	31/12/2020				BANORTE S.A. DE C.V. (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			\$5.27		\$0.00	\$1,199.83
Participaciones											
						\$0.00		\$1,545,312.70		\$1,545,312.70	\$0.00
I00197	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$8,748.05		\$0.00	-\$8,748.05
I00197	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$0.00		\$8,748.05	\$0.00
I00198	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$1,374,491.83		\$0.00	-\$1,374,491.83
I00198	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$0.00		\$1,374,491.83	\$0.00
I00199	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$21,772.23		\$0.00	-\$21,772.23
I00199	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$0.00		\$21,772.23	\$0.00
I00200	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DEL RAMO 28 IN			\$140,300.59		\$0.00	-\$140,300.59
I00200	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DEL RAMO 28 IN			\$0.00		\$140,300.59	\$0.00
Aportaciones											
						\$0.00		\$103,846.00		\$103,846.00	\$0.00
I00204	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE FI			\$0.00		\$103,846.00	\$103,846.00
I00204	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE FI			\$103,846.00		\$0.00	\$0.00
OLIVER MONITA GUTIERREZ						\$114,438.26		\$0.00		\$0.00	\$114,438.26
GRISelda CORDOVA MALDONADO						\$2,509.88		\$0.00		\$0.00	\$2,509.88
SUBSIDIO AL EMPLEO 2020						\$60,698.75		\$15,085.20		\$15,285.00	\$60,498.95
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON			\$7,149.95		\$0.00	\$67,848.70
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M			PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINAR			\$392.65		\$0.00	\$68,241.35
D00310	16/12/2020				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORF			\$0.00		\$15,285.00	\$52,956.35
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON			\$7,149.95		\$0.00	\$60,106.30
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINAR			\$392.65		\$0.00	\$60,498.95
GRISelda CORDOVA MALDONADO 2020						\$40,254.67		\$8,961.37		\$0.00	\$49,216.04
1123-03-0001											



Usc. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00283	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483264	PAGO DE APOYOS (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS)	\$2,500.00	\$0.00		\$42,754.67
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483265	DIVERSOS GASTOS (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA)	\$6,461.37	\$0.00		\$49,216.04
1124-12									
					Impuestos sobre el patrimonio	\$1,451.32	\$1,451.32		\$0.00
I00206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0	\$173.76	\$0.00		-\$173.76
I00206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0	\$0.00	\$173.76		\$0.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0	\$0.00	\$5.00		\$5.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0	\$5.00	\$0.00		\$0.00
I00208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$173.76	\$0.00		-\$173.76
I00208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$173.76		\$0.00
I00209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$347.52	\$0.00		-\$347.52
I00209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$347.52		\$0.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$5.00	\$0.00		-\$5.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$5.00		\$0.00
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$173.76	\$0.00		-\$173.76
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$173.76		\$0.00
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$173.76		\$173.76
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$173.76		\$173.76
I00213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2	\$173.76	\$0.00		\$0.00
I00213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2	\$225.00	\$0.00		-\$225.00
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2	\$0.00	\$225.00		\$0.00
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2	\$0.00	\$225.00		\$0.00
1124-13									
					Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacci	\$313.00	\$313.00		\$0.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0	\$0.00	\$25.00		\$25.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0	\$25.00	\$0.00		\$0.00
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$288.00	\$0.00		-\$288.00
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$288.00		\$0.00
1124-17									
					Accesorios de Impuestos	\$191.72	\$191.72		\$0.00
I00206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0	\$42.26	\$0.00		-\$42.26
I00206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0	\$0.00	\$42.26		\$0.00
I00208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$10.24	\$0.00		-\$10.24
I00208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$10.24		\$0.00
I00209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$20.48	\$0.00		-\$20.48
I00209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$0.00	\$20.48		\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$10.24	\$0.00	-\$10.24
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$10.24	\$0.00
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$42.26	\$0.00	-\$42.26
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$42.26	\$0.00
I00213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$10.24	\$0.00	-\$10.24
I00213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$10.24	\$0.00
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$56.00	\$0.00	-\$56.00
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$56.00	\$0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigent						\$0.00			
I00206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$562.96	\$562.96	\$0.00
I00206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$168.98	\$0.00	-\$168.98
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$168.98	\$0.00
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$168.98	\$0.00	-\$168.98
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$168.98	\$0.00
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$225.00	\$0.00	-\$225.00
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$225.00	\$0.00
Derechos por prestación de servicios						\$0.00			
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$348.00	\$348.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$261.00	\$609.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$348.00	\$0.00	\$261.00
I00210	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$261.00	\$0.00	\$0.00
I00210	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$174.00	\$0.00	-\$174.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$174.00	\$0.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$174.00	\$0.00	-\$174.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$261.00	\$0.00	-\$435.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$261.00	-\$174.00
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$174.00	\$0.00
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$348.00	\$0.00	-\$348.00
I00215	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$348.00	\$0.00
I00215	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$174.00	\$0.00	-\$174.00
I00216	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$174.00	\$0.00
I00216	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$174.00	\$0.00	\$174.00
I00216	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos						\$0.00			
							\$205.13	\$205.13	\$0.00

1124-51



Usc: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos			
I00201	31/12/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$157.80	\$0.00		-\$157.80
I00201	31/12/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$0.00	\$157.80		\$0.00
I00202	31/12/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$0.00	\$13.97		\$13.97
I00202	31/12/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$13.97	\$0.00		\$0.00
I00203	31/12/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$28.09	\$0.00		-\$28.09
I00203	31/12/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$0.00	\$28.09		\$0.00
I00205	31/12/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$5.27	\$0.00		-\$5.27
I00205	31/12/2020		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$0.00	\$5.27		\$0.00
1129-01-01			SUBSIDIO AL EMPLEO 2015				\$64,999.92	\$0.00	\$0.00		\$64,999.92
1129-01-03			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017				\$170.97	\$0.00	\$0.00		\$170.97
1129-01-04			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018				\$1,017.82	\$0.00	\$0.00		\$1,017.82
1131-02-0001			JUANA ROSALES ESTRADA				\$26,014.16	\$0.00	\$26,014.16		\$0.00
D00332	01/12/2020		CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00					\$0.00	\$9,222.00		\$16,792.16
D00335	01/12/2020		CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C0C					\$0.00	\$16,792.16		\$0.00
1131-02-0002			JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES				\$116,348.00	\$0.00	\$116,348.00		\$0.00
D00333	01/12/2020		CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00					\$0.00	\$116,348.00		\$0.00
1131-02-0004			NORA ELIA RIVERA GONZALEZ				\$14,542.00	\$0.00	\$14,542.00		\$0.00
D00334	01/12/2020		CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C0C					\$0.00	\$6,451.00		\$8,091.00
D00336	01/12/2020		CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C0C					\$0.00	\$8,091.00		\$0.00
1235-1-6111			Edificacion Habitacional				\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00		\$2,800,000.00
1235-1-6112			OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				\$2,503,538.43	\$212,839.60	\$2,716,378.03		\$0.00
D00322	16/12/2020		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE					\$212,839.60	\$0.00		\$2,716,378.03
D00337	31/12/2020		CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CANCELACION DE CON					\$0.00	\$2,716,378.03		\$0.00
1235-2-6121			OBRAS POR CONTRATO				\$626,594.60	\$0.00	\$626,594.60		\$0.00
D00337	31/12/2020		CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CANCELACION DE CON					\$0.00	\$626,594.60		\$0.00
1235-2-6122			OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00		\$0.00
D00337	31/12/2020		CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CANCELACION DE CON					\$0.00	\$216,000.00		\$0.00
1235-3-6132			OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00		\$0.00
D00337	31/12/2020		CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CANCELACION DE CON					\$0.00	\$550,000.00		\$0.00
1235-5-6151			Construcción de vías de comunicación				\$1,203,500.44	\$0.00	\$402,777.78		\$800,722.66



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00337	31/12/2020				CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CANCELACION DE CON		\$0.00	\$402,777.78	\$800,722.66
1235-5-6153					OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$427,951.39	\$0.00	\$427,951.39	\$0.00
D00337	31/12/2020				CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CANCELACION DE CON		\$0.00	\$427,951.39	\$0.00
1235-6-6161					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-\$1,146,107.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,146,107.80
1235-9-6191					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos E	\$2,410,414.75	\$0.00	\$0.00	\$2,410,414.75
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$18,916.99	\$0.00	\$0.00	\$18,916.99
1241-3-5151					Equipo de computoy de tecnología de la información	\$199,574.56	\$0.00	\$0.00	\$199,574.56
1241-9-5191					OTROS BIENES	\$54,720.00	\$0.00	\$0.00	\$54,720.00
1242-3-5231					Camara fotografica y de video	\$66,105.45	\$0.00	\$0.00	\$66,105.45
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipoeeducacional y recreativo	\$528,027.00	\$0.00	\$0.00	\$528,027.00
1244-1-5411					vehiculos y equipo terrestre	\$1,473,298.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,298.00
1246-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$943,244.30	\$0.00	\$0.00	\$943,244.30
1246-5-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00
1246-7-5671					Herramientas y maquinas-herramientas	\$5,288.44	\$0.00	\$0.00	\$5,288.44
1251-5911					software	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
1263-1					Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Admini	\$215,501.98	\$0.00	\$0.00	\$215,501.98
1263-2					Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educac	\$246,955.08	\$0.00	\$0.00	\$246,955.08
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$445,523.79	\$0.00	\$0.00	\$445,523.79
1263-6					Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipo y He	\$40,467.17	\$0.00	\$0.00	\$40,467.17
2111-1-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$74,647.42	\$74,647.42	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI		\$0.00	\$37,323.71	\$37,323.71
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI		\$37,323.71	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI		\$0.00	\$37,323.71	\$37,323.71
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI		\$37,323.71	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132					SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$109,683.82	\$109,683.82	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI		\$0.00	\$54,841.91	\$54,841.91
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI		\$54,841.91	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI		\$0.00	\$54,841.91	\$54,841.91



Usc: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$54,841.91	\$0.00	\$0.00
2111-1-1133									
					PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00			
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$192,018.17	\$192,018.17	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$97,553.95	\$97,553.95
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$94,464.22	\$94,464.22	\$94,464.22
2111-1-1134									
					LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00			
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$20,391.78	\$20,391.78	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$10,195.89	\$10,195.89
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$10,195.89	\$10,195.89	\$10,195.89
2111-1-1135									
					LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00			
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$1,374.55	\$1,374.55
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$1,374.55	\$1,374.55	\$1,374.55
2111-1-1136									
					LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$0.00			
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$87,971.20	\$87,971.20	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$43,985.60	\$43,985.60
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$43,985.60	\$43,985.60	\$43,985.60
2111-1-1139									
					LISTA DE RAYA RASTRO	\$0.00			
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$2,489.20	\$2,489.20
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$2,489.20	\$2,489.20	\$2,489.20
2111-1-113E									
					LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$0.00			
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$1,921.47	\$1,921.47
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$1,921.47	\$1,921.47	\$1,921.47
2111-2-1221									
					SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$0.00			
							\$27,214.70	\$27,214.70	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483275	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA			\$0.00	\$9,607.35	\$9,607.35
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483275	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA			\$9,607.35	\$0.00	\$0.00
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483281	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA			\$0.00	\$17,607.35	\$17,607.35
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483281	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA			\$17,607.35	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323					AGUINALDO A FUNCIONARIOS		\$0.00			
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID			\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID			\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
2111-3-1324					AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		\$0.00			
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID			\$215,200.00	\$215,200.00	\$0.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID			\$0.00	\$215,200.00	\$215,200.00
2111-3-1341					COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$0.00			
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN			\$57,452.84	\$57,452.84	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN			\$0.00	\$57,452.84	\$57,452.84
2111-5-1521					INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD		\$0.00			
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO V/A		5483263	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/20			\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO V/A		5483263	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/20			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2112-1-0001					ELISEO ROBLES REYES		\$43,500.00			\$43,500.00
2112-1-2111					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$0.00			
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE			\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE			\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
2112-1-2122					MATERIAL DE IMPRESION		\$0.00			
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L			\$27,520.00	\$27,520.00	\$0.00
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L			\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00
2112-1-2161					ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		\$0.00			
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS			\$47,585.46	\$47,585.46	\$0.00
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS			\$0.00	\$47,585.46	\$47,585.46
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M/		5483267	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS			\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M/		5483267	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
2112-1-2211					ALIMENTACION DIVERSA		\$0.00			
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00			\$113,890.13	\$113,890.13	\$0.00
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00			\$6,451.00	\$0.00	-\$6,451.00
								\$0.00	\$6,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Usc: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$16,792.16	\$16,792.16
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$16,792.16	\$0.00	\$0.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR		5483260	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$0.00	\$16,193.60	\$16,193.60
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR		5483260	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$16,193.60	\$0.00	\$0.00
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$38,692.87	\$0.00	-\$38,692.87
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$38,692.87	\$0.00
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON		5483262	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$9,813.00	\$0.00	-\$9,813.00
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON		5483262	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$0.00	\$9,813.00	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA		5483270	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$10,437.50	\$10,437.50
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA		5483270	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$10,437.50	\$0.00	\$0.00
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR		5483271	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR		5483271	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231					UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	\$0.00			
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$11,307.13	\$11,307.13	\$11,307.13
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$11,307.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461					MATERIAL ELECTRICO	\$0.00			
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$276.00	\$276.00	\$276.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2463					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIE	\$0.00			
D00329	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVE		\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00
D00329	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVE		\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
D00330	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
D00330	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2497					OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	\$0.00			
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$11,320.01	\$11,320.01	\$11,320.01
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483285	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA		\$0.00	\$8,495.01	\$8,495.01
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483285	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA		\$8,495.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Usr. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
2112-1-249B								
OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL \$0.00								
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483268	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$15,757.99	\$15,757.99	\$0.00
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483268	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$0.00	\$11,312.99
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE	\$11,312.99	\$0.00	\$0.00
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE	\$0.00	\$4,445.00	\$4,445.00
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE	\$4,445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611								
GASOLINA \$0.00								
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$91,761.74	\$91,761.74	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$1,820.08	\$1,820.08
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$1,820.08	\$0.00	\$0.00
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$0.00	\$89,941.66	\$89,941.66
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$89,941.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612								
DIESEL \$0.00								
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$20,058.34	\$20,058.34	\$0.00
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$0.00	\$20,058.34	\$20,058.34
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$20,058.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2613								
ACEITES Y ADITIVOS \$0.00								
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$2,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111								
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA \$0.00								
D00308	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00
D00308	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D	\$0.00	\$7,202.00	\$7,202.00
D00315	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	\$7,202.00	\$0.00	\$0.00
D00315	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	\$0.00	\$7,716.00	\$7,716.00
D00315	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	\$7,716.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3113								
ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO \$0.00								
D00325	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	\$78,878.00	\$78,878.00	\$0.00
D00325	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	\$0.00	\$78,878.00	\$78,878.00
D00325	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	\$78,878.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121								
GAS LP \$0.00								
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$2,034.90	\$2,034.90	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$2,034.90	\$2,034.90
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$2,034.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131								
CONSUMO DE AGUA EN GENERAL \$0.00								
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO	\$1,899.64	\$1,899.64	\$0.00
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO	\$0.00	\$992.65	\$992.65
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO	\$992.65	\$0.00	\$0.00
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO	\$0.00	\$906.99	\$906.99
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO	\$906.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuentas de Registros					Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES											
2112-1-3134								\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00
C00278	COMISION MUNICIPAL D	03/12/2020			5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:			\$0.00	\$892.59	\$892.59
C00278	COMISION MUNICIPAL D	03/12/2020			5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:			\$892.59	\$0.00	\$0.00
C00302	COMISION MUNICIPAL D	30/12/2020			5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:			\$0.00	\$968.79	\$968.79
C00302	COMISION MUNICIPAL D	30/12/2020			5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:			\$968.79	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE											
2112-1-3161								\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00295	OLEGARIO PERALES GC	15/12/2020			5483276	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00295	OLEGARIO PERALES GC	15/12/2020			5483276	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I											
2112-1-3261								\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
D00301		08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVEI			\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
D00301		08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVEI			\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D00302		08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI			\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
D00302		08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI			\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
HONORARIOS PROFESIONALES											
2112-1-3311								\$0.00	\$76,658.49	\$76,658.49	\$0.00
D00303		08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI			\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
D00303		08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI			\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D00311		16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE			\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
D00311		16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE			\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
C00297	NERY SUREYMA CRUZ F	17/12/2020			5483278	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA			\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00297	NERY SUREYMA CRUZ F	17/12/2020			5483278	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA			\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
C00298	JOSE BALDEMAR VAZQI	17/12/2020			5483279	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI			\$0.00	\$27,358.49	\$27,358.49
C00298	JOSE BALDEMAR VAZQI	17/12/2020			5483279	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI			\$27,358.49	\$0.00	\$0.00
GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS											
2112-1-3412								\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00
D00307		08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$0.00	\$23.20	\$23.20
D00307		08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$23.20	\$0.00	\$0.00
D00309		10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00309		10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00312		16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00312		16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00314		17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00314		17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00316		18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA			\$0.00	\$5.80	\$5.80



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos			Cargos	Abonos	
D00316	18/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$5.80	\$0.00			\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00318	23/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$5.80			\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00318	23/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$5.80	\$0.00			\$5.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3413													
D00326	10/12/2020					GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO \$0.00	\$17.40	\$17.40			\$17.40	\$0.00	\$0.00
D00326	10/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$5.80			\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00326	10/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$5.80	\$0.00			\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00331	17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$11.60			\$0.00	\$11.60	\$11.60
D00331	17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$11.60	\$0.00			\$11.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3414													
D00321	16/12/2020					GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA \$0.00	\$11.60	\$11.60			\$11.60	\$0.00	\$0.00
D00321	16/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$5.80	\$0.00			\$5.80	\$0.00	\$-5.80
D00324	17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$5.80			\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00324	17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$5.80			\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00324	17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$5.80	\$0.00			\$5.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3552													
D00300	01/12/2020					GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN \$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00			\$107,702.00	\$0.00	\$0.00
D00300	01/12/2020					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI	\$0.00	\$51,337.74			\$0.00	\$51,337.74	\$51,337.74
D00300	01/12/2020					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI	\$51,337.74	\$0.00			\$51,337.74	\$0.00	\$0.00
D00320	16/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU	\$0.00	\$56,364.26			\$0.00	\$56,364.26	\$56,364.26
D00320	16/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU	\$56,364.26	\$0.00			\$56,364.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-355B													
D00328	17/12/2020					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTAI \$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00			\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D00328	17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A	\$0.00	\$45,000.00			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
D00328	17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A	\$45,000.00	\$0.00			\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3612													
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ Cf				PRENSA Y PUBLICIDAD \$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00			\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ Cf				Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL	\$0.00	\$5,800.00			\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ Cf				Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL	\$5,800.00	\$0.00			\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821													
D00332	01/12/2020					ACTIVIDADES CULTURALES \$0.00	\$153,306.65	\$153,306.65			\$153,306.65	\$0.00	\$0.00
D00332	01/12/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$9,222.00	\$0.00			\$9,222.00	\$0.00	\$-9,222.00
D00333	01/12/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$0.00	\$9,222.00			\$0.00	\$9,222.00	\$0.00
D00333	01/12/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$0.00	\$116,348.00			\$0.00	\$116,348.00	\$116,348.00
D00333	01/12/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$116,348.00	\$0.00			\$116,348.00	\$0.00	\$0.00
C00280	08/12/2020	OLVER MONITA GUTIER				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI	\$0.00	\$19,372.00			\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00
C00280	08/12/2020	OLVER MONITA GUTIER				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI	\$19,372.00	\$0.00			\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M.				Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$8,364.65			\$0.00	\$8,364.65	\$8,364.65



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112-1-3921	C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES-		\$8,364.65	\$0.00	\$0.00
							IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERS	\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00	\$0.00
	C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN			5483272	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00
	C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN			5483272	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$17,412.00	\$0.00	\$0.00
2113-6112							OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00
	D00322	16/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE		\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60
	D00322	16/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE		\$212,839.60	\$0.00	\$0.00
2115-4411							Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			5483266	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			5483266	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4412							AYUDAS FUNERARIAS	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
	C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO			5483282	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I		\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
	C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO			5483282	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I		\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413							AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
	C00283	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			5483264	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC		\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
	C00283	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			5483264	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC		\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-0001							I.C.I.C. 2015	\$2,244.88	\$0.00	\$0.00	\$2,244.88
2117-01-0002							SECODAM 2015	\$6,597.50	\$0.00	\$0.00	\$6,597.50
2117-01-0003							I.S.P.T. 2016	\$9,000.80	\$0.00	\$0.00	\$9,000.80
2117-01-0004							I.S.R. 2016	\$9,434.00	\$0.00	\$0.00	\$9,434.00
2117-01-0005							I.C.I.C. 2016	-\$2,858.24	\$0.00	\$0.00	-\$2,858.24
2117-01-0006							SECODAM 2016	-\$10,278.73	\$0.00	\$0.00	-\$10,278.73
2117-01-0007							I.C.I.C. 2013	\$257.17	\$0.00	\$0.00	\$257.17
2117-01-0008							SECODAM 2013	\$642.93	\$0.00	\$0.00	\$642.93
2117-01-0009							I.S.P.T. 2014	\$5,648.05	\$0.00	\$0.00	\$5,648.05
2117-01-0010							I.C.I.C. 2014	\$64,581.72	\$0.00	\$0.00	\$64,581.72
2117-01-0011							SECODAM 2014	\$161,454.21	\$0.00	\$0.00	\$161,454.21
2117-01-0012							I.C.I.C. 2017	\$3,756.64	\$0.00	\$0.00	\$3,756.64
2117-01-0013							SECODAM 2017	\$12,029.86	\$0.00	\$0.00	\$12,029.86



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
2117-01-0014					ASE 2017			\$1,373.38	\$0.00	\$0.00	\$1,373.38
2117-01-0015					I.S.R. 2017			\$3,384.89	\$0.00	\$0.00	\$3,384.89
2117-01-0016					I.S.R. 2018			-\$6,481.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,481.80
2117-01-0017					I.S.P.T. 2018			-\$312,962.34	\$0.00	\$0.00	-\$312,962.34
2117-01-0018					I.C.I.C. 2018			\$196.95	\$0.00	\$0.00	\$196.95
2117-01-0019					SECODAM 2018			\$22,967.30	\$0.00	\$0.00	\$22,967.30
2117-01-0020					ASE 2018			\$5,618.82	\$0.00	\$0.00	\$5,618.82
2117-01-0021					I.S.R. 2019			-\$242,062.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,062.00
2117-0112					I.S.P.T. 2017			\$211,067.96	\$0.00	\$0.00	\$211,067.96
2119-01-001					5 AL MILLAR			\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
2119-01-002					2 ALMILLAR C.M.I.C.			\$787.99	\$0.00	\$0.00	\$787.99
2119-01-003					1 AL MILLAR ASE			\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
2119-02-01					ANTICIPO DE PRTPICACION			\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
2119-03-0001					ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL			\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00
2119-04-001					1% AL MILLAR INFRA			\$2,818.57	\$0.00	\$183.48	\$3,002.05
	D00322	16/12/2020			PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO			\$0.00	\$0.00	\$183.48	\$3,002.05
2119-04-002					2% AL MILLAR INFRA			\$5,637.12	\$0.00	\$366.96	\$6,004.08
	D00322	16/12/2020			PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO			\$0.00	\$0.00	\$366.96	\$6,004.08
2119-04-003					5% AL MILLAR INFRA			-\$37,244.90	\$15,010.25	\$52,255.15	\$0.00
	D00300	01/12/2020			RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DI			\$0.00	\$0.00	\$51,337.74	\$14,092.84
	D00322	16/12/2020			PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO			\$0.00	\$0.00	\$917.41	\$15,010.25
	D00323	17/12/2020			GASTOS DE SUPERVISION (PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA PI			\$15,010.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-004					1% AL MILLAR CORRIENTE			\$887.39	\$0.00	\$0.00	\$887.39
2119-04-005					2% AL MILLAR CORRIENTE			\$1,774.78	\$0.00	\$0.00	\$1,774.78
2119-04-006					5% AL MILLAR CORRIENTE			\$4,436.95	\$4,436.95	\$0.00	\$0.00
	D00313	17/12/2020			PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION (PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION DI			\$4,436.95	\$4,436.95	\$0.00	\$0.00
2119-04-007					1% AL MILLAR FORTA			\$368.92	\$0.00	\$0.00	\$368.92
2119-04-008					2% AL MILLAR FORTA			\$737.85	\$1,844.62	\$0.00	-\$1,106.77



Utr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00327	17/12/2020				PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION (PAGO DE GASTOS DE SUPERVISION DI		\$1,844.62	\$0.00	-\$1,106.77
2119-04-009					5% AL MILLAR FORTA	\$1,844.62	\$0.00	\$0.00	\$1,844.62
2129-01-0001					IMPUESTOS POR PAGAR 2019	\$23,669.16	\$0.00	\$0.00	\$23,669.16
2129-01-0002					IMPUESTOS POR PAGAR 2020	\$52,288.85	\$21,779.00	\$21,635.57	\$52,145.42
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$0.00	\$7,636.23	\$59,925.08
D00310	16/12/2020				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORF		\$21,779.00	\$0.00	\$38,146.08
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$0.00	\$13,999.34	\$52,145.42
2129-01-0003					IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS 2020	\$8,719.21	\$4,359.00	\$4,358.49	\$8,718.70
D00303	08/12/2020				PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESI		\$0.00	\$2,000.00	\$10,719.21
D00310	16/12/2020				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORF		\$4,359.00	\$0.00	\$6,360.21
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQI		5483279	PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESI		\$0.00	\$2,358.49	\$8,718.70
3220-2013					REA 2013	\$937,775.19	\$0.00	\$0.00	\$937,775.19
3220-2014					REA 2014	\$1,635,287.19	\$0.00	\$0.00	\$1,635,287.19
3220-2015					REA 2015	\$863,675.03	\$0.00	\$0.00	\$863,675.03
3220-2016					REA 2016	\$3,290,417.69	\$0.00	\$0.00	\$3,290,417.69
3220-2017					REA 2017	-\$5,225,717.84	\$0.00	\$0.00	-\$5,225,717.84
3220-2018					REA 2018	\$1,386,141.80	\$0.00	\$0.00	\$1,386,141.80
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$4,777,783.35	\$0.00	\$0.00	\$4,777,783.35
4112-01-0001					IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$173,206.48	\$0.00	\$700.04	\$173,906.52
I00208	10/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 10 DE I		\$0.00	\$173.76	\$173,380.24
I00211	16/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 16 DE I		\$0.00	\$5.00	\$173,385.24
I00212	17/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 17 DE I		\$0.00	\$173.76	\$173,559.00
I00214	18/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 18 DE I		\$0.00	\$173.76	\$173,732.76
I00213	21/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 21 DE I		\$0.00	\$173.76	\$173,906.52
4112-01-0002					IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$60,128.36	\$0.00	\$751.28	\$60,879.64
I00206	02/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 02 DE I		\$0.00	\$173.76	\$60,302.12
I00207	04/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 04 DE I		\$0.00	\$5.00	\$60,307.12
I00209	11/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 11 DE I		\$0.00	\$947.52	\$60,654.64
I00217	29/12/2020				INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 29 DE I		\$0.00	\$225.00	\$60,879.64
4112-01-0003					BONIFICACION Y DESCUENTO URBANO	-\$2,068.43	\$0.00	\$0.00	-\$2,068.43



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4112-01-0004					BONIFICACION Y DESCUENTO RUSTICO	-\$4,228.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,228.51
4113-01					IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$7,851.00	\$0.00	\$313.00	\$8,164.00
	100207	04/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 04 DE I		\$0.00	\$25.00	\$7,876.00
	100212	17/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 17 DE I		\$0.00	\$288.00	\$8,164.00
4117-02					RECARGOS	\$22,767.80	\$0.00	\$191.72	\$22,959.52
	100206	02/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 02 DE I		\$0.00	\$42.26	\$22,810.06
	100208	10/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 10 DE I		\$0.00	\$10.24	\$22,820.30
	100209	11/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 11 DE I		\$0.00	\$20.48	\$22,840.78
	100212	17/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 17 DE I		\$0.00	\$10.24	\$22,851.02
	100214	18/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 18 DE I		\$0.00	\$42.26	\$22,893.28
	100213	21/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 21 DE I		\$0.00	\$10.24	\$22,903.52
	100217	29/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 29 DE I		\$0.00	\$56.00	\$22,959.52
4117-04					NOTAS DE CREDITO	-\$2.04	\$0.00	\$0.00	-\$2.04
4118-01					REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$27,063.20	\$0.00	\$168.98	\$27,232.18
	100214	18/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 18 DE I		\$0.00	\$168.98	\$27,232.18
4118-02					REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$7,355.14	\$0.00	\$393.98	\$7,749.12
	100206	02/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 02 DE I		\$0.00	\$168.98	\$7,524.12
	100217	29/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 29 DE I		\$0.00	\$225.00	\$7,749.12
4143-0002					MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$15,135.00	\$0.00	\$1,392.00	\$16,527.00
	100207	04/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 04 DE I		\$0.00	\$348.00	\$15,483.00
	100210	14/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 14 DE I		\$0.00	\$174.00	\$15,657.00
	100211	16/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 16 DE I		\$0.00	\$174.00	\$15,831.00
	100212	17/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 17 DE I		\$0.00	\$348.00	\$16,179.00
	100215	22/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 22 DE I		\$0.00	\$174.00	\$16,353.00
	100216	28/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 28 DE I		\$0.00	\$174.00	\$16,527.00
4143-0008					EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$9,296.00	\$0.00	\$522.00	\$9,818.00
	100207	04/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 04 DE I		\$0.00	\$261.00	\$9,557.00
	100211	16/12/2020			INGRESOS CATASTRO (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 16 DE I		\$0.00	\$261.00	\$9,818.00
4143-0023					PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00
4151-01-0001					INTERESES OTRAS CUENTAS	\$3,814.37	\$0.00	\$171.77	\$3,986.14
	100201	31/12/2020			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS (REGISTRO DE INTERESES BANCARI		\$0.00	\$157.80	\$3,972.17



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene/2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
100202	31/12/2020				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS (REGISTRO DE INTERESES BANCARI		\$0.00	\$13.97	\$3,986.14
4151-01-0002					INTERESES FISMUN	\$2,004.94	\$0.00	\$28.09	\$2,033.03
100203	31/12/2020				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS (REGISTRO DE INTERESES BANCARI		\$0.00	\$28.09	\$2,033.03
4151-01-0003					INTERESES FORTAMUN	\$530.24	\$0.00	\$5.27	\$535.51
100205	31/12/2020				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS (REGISTRO DE INTERESES BANCARI		\$0.00	\$5.27	\$535.51
4211-01-0001					PARTICIPACION FEDERAL	\$17,133,869.91	\$0.00	\$1,405,012.11	\$18,538,882.02
100197	02/12/2020				REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL (REGISTRO DE PARTICIPACION FEE		\$0.00	\$8,748.05	\$17,142,617.96
100198	02/12/2020				REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL (REGISTRO DE PARTICIPACION FEE		\$0.00	\$1,374,491.83	\$18,517,109.79
100199	10/12/2020				REGISTRO DE PARTICIPACION (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CO		\$0.00	\$21,772.23	\$18,538,882.02
4211-01-0002					ISR FONDO PARTICIPABLE	\$68,145.97	\$0.00	\$0.00	\$68,145.97
4211-01-0003					GASOLINA Y DIESEL	\$1,303,259.81	\$0.00	\$140,300.59	\$1,443,560.40
100200	15/12/2020				REGISTRO DE PARTICIPACION 9/11 (REGISTRO DE PARTICIPACION DEL RAM		\$0.00	\$140,300.59	\$1,443,560.40
4211-01-0004					HIDROCARBUROS	\$1,254,785.27	\$0.00	\$0.00	\$1,254,785.27
4211-01-0005					FISCALIZACION	\$564,132.82	\$0.00	\$0.00	\$564,132.82
4212-0001					FISMUN	\$3,590,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,080.00
4212-0002					FORTAMUN	\$1,142,350.00	\$0.00	\$103,846.00	\$1,246,196.00
100204	14/12/2020				REGISTRO DE APORTACION (REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE F		\$0.00	\$103,846.00	\$1,246,196.00
5111-1131					SUELDO A FUNCIONARIOS	\$875,870.93	\$74,647.42	\$0.00	\$950,518.35
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$37,323.71	\$0.00	\$913,194.64
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$37,323.71	\$0.00	\$950,518.35
5111-1132					SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,189,976.38	\$109,683.82	\$0.00	\$1,299,660.20
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$54,841.91	\$0.00	\$1,244,818.29
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$54,841.91	\$0.00	\$1,299,660.20
5111-1133					PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	\$2,139,613.70	\$192,018.17	\$0.00	\$2,331,631.87
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$97,553.95	\$0.00	\$2,237,167.65
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$94,464.22	\$0.00	\$2,331,631.87
5111-1134					LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$361,342.75	\$20,391.78	\$0.00	\$381,734.53
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$10,195.89	\$0.00	\$371,538.64
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$10,195.89	\$0.00	\$381,734.53
5111-1135					LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO	\$31,614.65	\$2,749.10	\$0.00	\$34,363.75



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2021 01:21 p. m.

Ustr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$1,374.55	\$0.00	\$32,989.20
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$1,374.55	\$0.00	\$34,363.75
5111-1136					LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$1,024,891.22	\$87,971.20	\$0.00	\$1,112,862.42
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$43,985.60	\$0.00	\$1,068,876.82
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$43,985.60	\$0.00	\$1,112,862.42
5111-1138					LISTA DE RAYA PANTEONES	\$10,476.60	\$0.00	\$0.00	\$10,476.60
5111-1139					LISTA DE RAYA RASTRO	\$52,271.94	\$4,978.40	\$0.00	\$57,250.34
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$2,489.20	\$0.00	\$54,761.14
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$2,489.20	\$0.00	\$57,250.34
5111-113A					LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	\$9,621.85	\$0.00	\$0.00	\$9,621.85
5111-113E					LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$57,385.13	\$3,842.94	\$0.00	\$61,228.07
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$1,921.47	\$0.00	\$59,306.60
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$1,921.47	\$0.00	\$61,228.07
5112-1221					SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$287,929.97	\$27,214.70	\$0.00	\$315,144.67
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483275	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA		\$9,607.35	\$0.00	\$297,537.32
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483281	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA		\$17,607.35	\$0.00	\$315,144.67
5112-1241					RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRA	\$237,525.85	\$0.00	\$0.00	\$237,525.85
5113-1323					AGUINALDO A FUNCIONARIOS	\$97,021.83	\$34,000.00	\$0.00	\$131,021.83
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID		\$34,000.00	\$0.00	\$131,021.83
5113-1324					AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	\$166,993.00	\$215,200.00	\$0.00	\$382,193.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID		\$215,200.00	\$0.00	\$382,193.00
5113-1341					COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$655,817.84	\$57,452.84	\$0.00	\$713,270.68
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$57,452.84	\$0.00	\$713,270.68
5115-1521					INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD	\$67,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$77,000.00
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO VA		5483263	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/201		\$10,000.00	\$0.00	\$77,000.00
5121-2111					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$543,574.25	\$58,000.00	\$0.00	\$601,574.25
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE		\$58,000.00	\$0.00	\$601,574.25
5121-2121					MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION	\$349.36	\$0.00	\$0.00	\$349.36
5121-2122					MATERIAL DE IMPRESION	\$120,689.91	\$27,520.00	\$0.00	\$148,209.91
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L		\$27,520.00	\$0.00	\$148,209.91



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Usc: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene/2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos				
5121-2141					MATERIAL DE COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$2,786.42			\$2,786.42
5121-2161					ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$47,595.46	\$0.00	\$387,756.09			\$435,341.55
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS	\$35,000.00	\$0.00				\$422,756.09
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M		5483267	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS	\$12,595.46	\$0.00				\$435,341.55
5122-2211					ALIMENTACION DIVERSA	\$113,890.13	\$0.00	\$730,137.73			\$844,027.86
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$6,451.00	\$0.00				\$736,588.73
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$16,792.16	\$0.00				\$753,380.89
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$8,091.00	\$0.00				\$761,471.89
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR		5483260	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON	\$16,193.60	\$0.00				\$777,665.49
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$38,692.87	\$0.00				\$816,358.36
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON		5483262	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON	\$9,813.00	\$0.00				\$826,171.36
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483285	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$1,319.00	\$0.00				\$827,490.36
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA		5483270	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$10,437.50	\$0.00				\$837,927.86
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR		5483271	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$6,100.00	\$0.00				\$844,027.86
5122-2231					UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	\$11,307.13	\$0.00	\$62,626.13			\$73,933.26
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$11,307.13	\$0.00				\$73,933.26
5124-2461					MATERIAL ELECTRICO	\$276.00	\$0.00	\$103,639.74			\$103,915.74
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$276.00	\$0.00				\$103,915.74
5124-2462					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PU	\$0.00	\$0.00	\$382,065.74			\$382,065.74
5124-2463					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIEI	\$82,000.00	\$0.00	\$22,000.00			\$104,000.00
D00329	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVE	\$22,000.00	\$0.00				\$44,000.00
D00330	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC	\$60,000.00	\$0.00				\$104,000.00
5124-2494					OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$145,863.00			\$145,863.00
5124-2497					OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	\$11,320.01	\$0.00	\$572,407.06			\$583,727.07
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$2,825.00	\$0.00				\$575,232.06
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483285	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	\$8,495.01	\$0.00				\$583,727.07
5124-2498					OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL	\$15,757.99	\$0.00	\$242,659.05			\$258,417.04
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483268	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$11,312.99	\$0.00				\$253,972.04
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE	\$4,445.00	\$0.00				\$258,417.04
5125-2511					PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00			\$100,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021 01:21 p. m.

Usc: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
5126-2611					GASOLINA			\$1,616,317.44	\$91,761.74	\$0.00	\$1,708,079.18
	C00284	GRISelda CORDOVA M		5483285	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES				\$1,820.08	\$0.00	\$1,618,137.52
	D00319				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI				\$89,941.66	\$0.00	\$1,708,079.18
5126-2612					DIESEL			\$20,536.48	\$20,058.34	\$0.00	\$40,594.82
	D00319				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI				\$20,058.34	\$0.00	\$40,594.82
5126-2613					ACEITES Y ADITIVOS			\$69,098.93	\$2,876.00	\$0.00	\$71,974.93
	C00303	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES				\$2,876.00	\$0.00	\$71,974.93
5127-2711					VESTUARIOS Y UNIFORMES			\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
5129-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICEZ			\$3,914.11	\$0.00	\$0.00	\$3,914.11
5129-2963					LLANTAS Y CAMARAS			\$61,619.36	\$0.00	\$0.00	\$61,619.36
5129-2964					LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO			\$32,787.79	\$0.00	\$0.00	\$32,787.79
5131-3111					CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			\$79,978.00	\$14,918.00	\$0.00	\$94,896.00
	D00308				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D				\$7,202.00	\$0.00	\$87,180.00
	D00315				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI				\$7,716.00	\$0.00	\$94,896.00
5131-3112					PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO			\$537,278.00	\$0.00	\$0.00	\$537,278.00
5131-3113					ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO			\$183,654.00	\$78,878.00	\$0.00	\$262,532.00
	D00325				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI				\$78,878.00	\$0.00	\$262,532.00
5131-3121					GAS LP			\$33,261.71	\$2,034.90	\$0.00	\$35,296.61
	C00284	GRISelda CORDOVA M		5483285	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES				\$2,034.90	\$0.00	\$35,296.61
5131-3131					CONSUMO DE AGUA EN GENERAL			\$71,615.03	\$1,899.64	\$0.00	\$73,514.67
	C00278	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:				\$992.65	\$0.00	\$72,607.68
	C00302	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:				\$906.99	\$0.00	\$73,514.67
5131-3132					OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES			\$161.47	\$0.00	\$0.00	\$161.47
5131-3134					OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES			\$50,918.94	\$1,861.38	\$0.00	\$52,780.32
	C00278	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:				\$892.59	\$0.00	\$51,811.53
	C00302	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:				\$968.79	\$0.00	\$52,780.32
5131-3141					TELEFONIA TRADICIONAL			\$33,931.00	\$0.00	\$0.00	\$33,931.00
5131-3161					SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE			\$27,480.00	\$2,000.00	\$0.00	\$29,480.00
	C00295	OLEGARIO PERALES GC		5483276	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LO:				\$2,000.00	\$0.00	\$29,480.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Usc. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
5131-3171					SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
5132-3261					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y F	\$1,615,200.00	\$208,800.00	\$0.00	\$1,824,000.00
D00301	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVER		\$92,800.00	\$0.00	\$1,708,000.00
D00302	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI		\$116,000.00	\$0.00	\$1,824,000.00
5132-3262					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y F	\$212,800.00	\$0.00	\$0.00	\$212,800.00
5133-3311					HONORARIOS PROFESIONALES	\$568,022.68	\$76,658.49	\$0.00	\$644,681.17
D00303	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$23,200.00	\$0.00	\$591,222.68
D00311	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE		\$20,880.00	\$0.00	\$612,102.68
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA		\$5,220.00	\$0.00	\$617,322.68
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQUI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$27,358.49	\$0.00	\$644,681.17
5134-3412					GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	\$6,593.50	\$52.20	\$0.00	\$6,645.70
D00307	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$23.20	\$0.00	\$6,616.70
D00309	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$6,622.50
D00312	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$6,628.30
D00314	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$6,634.10
D00316	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$6,639.90
D00318	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$6,645.70
5134-3413					GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	\$46.93	\$17.40	\$0.00	\$64.33
D00326	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$52.73
D00331	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$11.60	\$0.00	\$64.33
5134-3414					GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	\$108.72	\$11.60	\$0.00	\$120.32
D00321	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$114.52
D00324	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$120.32
5134-3451					SEGUROS Y FIANZAS	\$58,524.75	\$0.00	\$0.00	\$58,524.75
5134-3471					FLETES Y MANIOBRAS	\$22,270.00	\$0.00	\$0.00	\$22,270.00
5135-3511					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$323,019.91	\$0.00	\$0.00	\$323,019.91
5135-3551					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPO	\$252,684.38	\$0.00	\$0.00	\$252,684.38
5135-3552					GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	\$0.00	\$107,702.00	\$0.00	\$107,702.00
D00300	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI		\$51,337.74	\$0.00	\$51,337.74
D00320	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU		\$56,364.26	\$0.00	\$107,702.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2021 01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5135-355A					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTEI	\$43,138.03	\$0.00	\$0.00	\$43,138.03
5135-355B					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTAI	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	D00328	17/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
5135-3572					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	\$203,002.43	\$0.00	\$0.00	\$203,002.43
5136-3612					Prensa Y PUBLICIDAD	\$63,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$69,600.00
	C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/	5483277	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL		\$5,800.00	\$0.00	\$69,600.00
5138-3821					ACTIVIDADES CULTURALES	\$1,286,614.58	\$153,306.65	\$0.00	\$1,439,921.23
	D00332	01/12/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$9,222.00	\$0.00	\$1,295,836.58
	D00333	01/12/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$116,348.00	\$0.00	\$1,412,184.58
	C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER	5483261	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI		\$19,372.00	\$0.00	\$1,431,556.58
	C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/	5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$8,364.65	\$0.00	\$1,439,921.23
5139-3921					IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERS	\$195,928.00	\$17,412.00	\$0.00	\$213,340.00
	C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN	5483272	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$17,412.00	\$0.00	\$213,340.00
5241-4411					SUBSIDIOS DIVERSOS	\$454,453.61	\$10,000.00	\$0.00	\$464,453.61
	C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/	5483266	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$10,000.00	\$0.00	\$464,453.61
5241-4412					AYUDAS FUNERARIAS	\$59,320.00	\$16,240.00	\$0.00	\$75,560.00
	C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO	5483282	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I		\$16,240.00	\$0.00	\$75,560.00
5241-4413					AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	\$1,314,780.65	\$27,500.00	\$0.00	\$1,342,280.65
	C00283	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/	5483264	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC		\$27,500.00	\$0.00	\$1,342,280.65
5241-4414					FOMENTO DEPORTIVO	\$6,861.40	\$0.00	\$0.00	\$6,861.40
5241-4416					MEDICAMENTOS	\$21,210.84	\$0.00	\$0.00	\$21,210.84
5241-4418					LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
5241-441A					SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	\$161,532.47	\$0.00	\$0.00	\$161,532.47
5243-4431					SUBSIDIOS A LA EDUCACION	\$53,003.60	\$0.00	\$0.00	\$53,003.60
5243-4451					ACTIVIDADES DEL DIF	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
5611-01					CONSTRUCCION EN OBRAS NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$4,939,701.80	\$0.00	\$4,939,701.80
	D00337	31/12/2020			CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CANCELACION DE CON		\$4,939,701.80	\$0.00	\$4,939,701.80
8110-12-01-0001					IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8110-12-01-0002					IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usc: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos			Cargos	Abonos	
8110-17-01					MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-17-02					RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-41-02					USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-43-0001					EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-43-0002					MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$0.00	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.00
8110-43-0004					EXPEDICION DE PERMISOS EVENTUAL DE ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00
8110-43-0005					EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE APTITUD PARA MANEJ	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-43-0006					EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00
8110-43-0008					EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00
8110-43-0012					BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS, PERMISOS, DIC	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-43-0021					CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-43-0027					LIMPIEZA DE PREDIOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00
8110-44-01					OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,054,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,595.00
8110-51-01-0001					INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-51-01-0002					INTERESES FISMUN	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-51-01-0003					INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-59-01-0004					OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00
8110-61-02-0001					MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8110-81-01-0001					PARTICIPACION FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$32,184,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,184,911.00
8110-82-0001					FISMUN	\$0.00	\$0.00	\$3,953,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,953,045.00
8110-82-0002					FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$2,077,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077,897.00
8120-12-01-0001					IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$226,793.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,093.48
100208 10/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$700.04	\$0.00	\$173.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,619.76
100211 16/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$5.00	\$0.00	\$173.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,614.76
100212 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$173.76	\$0.00	\$173.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,441.00
100214 18/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1	\$173.76	\$0.00	\$173.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,267.24
100213 21/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2	\$173.76	\$0.00	\$173.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,093.48



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8120-12-01-0002											
	I00206	02/12/2020	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA					\$439,871.64	\$17,759.45	\$0.00	\$422,112.19
	I00207	04/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0						\$173.76	\$0.00	\$439,697.88
	I00209	11/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0						\$5.00	\$0.00	\$439,692.88
	I00217	29/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1						\$347.52	\$0.00	\$439,345.36
	P00015	31/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2						\$225.00	\$0.00	\$439,120.36
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 14 (Reducción) Ejercicio : 2020 ACTA I						\$17,008.17	\$0.00	\$422,112.19
8120-12-01-0003								\$2,068.43	\$0.00	\$0.00	\$2,068.43
8120-12-01-0004								\$4,228.51	\$0.00	\$0.00	\$4,228.51
8120-13-01											
	I00207	04/12/2020	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES						\$313.00	\$0.00	\$-8,164.00
	I00212	17/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0						\$25.00	\$0.00	\$-7,876.00
			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1						\$288.00	\$0.00	\$-8,164.00
8120-17-01								\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-17-02								\$177,232.20	\$191.72	\$0.00	\$177,040.48
	I00206	02/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0						\$42.26	\$0.00	\$177,189.94
	I00208	10/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1						\$10.24	\$0.00	\$177,179.70
	I00209	11/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1						\$20.48	\$0.00	\$177,159.22
	I00212	17/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1						\$10.24	\$0.00	\$177,148.98
	I00214	18/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1						\$42.26	\$0.00	\$177,106.72
	I00213	21/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2						\$10.24	\$0.00	\$177,096.48
	I00217	29/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2						\$56.00	\$0.00	\$177,040.48
8120-17-04								\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$2.04
8120-19-01											
	I00214	18/12/2020	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO						\$168.98	\$0.00	\$-27,232.18
			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1						\$168.98	\$0.00	\$-27,232.18
8120-19-02											
	I00206	02/12/2020	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO						\$393.98	\$0.00	\$-7,749.12
	I00217	29/12/2020	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0						\$168.98	\$0.00	\$-7,524.12
			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2						\$225.00	\$0.00	\$-7,749.12
8120-41-02								\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8120-43-0001								\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8120-43-0002											
	P00014	01/12/2020	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA						\$1,392.00	\$5,937.00	\$0.00
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA						\$0.00	\$5,937.00	\$1,392.00



Utr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 16/ene/2021 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
100207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$348.00	\$0.00	\$1,044.00
100210	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$174.00	\$0.00	\$870.00
100211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$174.00	\$0.00	\$696.00
100212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$348.00	\$0.00	\$348.00
100215	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$174.00	\$0.00	\$174.00
100216	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$174.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-0004					EXPEDICION DE PERMISOS EVENTUAL DE ALCOHOLES	\$4,766.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00
8120-43-0005					EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE APTITUD PARA MANEJ	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8120-43-0006					EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE PREDIAL	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00
8120-43-0008					EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES		\$522.00	\$7,170.00	\$0.00
	P00014	01/12/2020			Montó Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA	-\$6,648.00	\$0.00	\$7,170.00	\$522.00
	100207	04/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$261.00	\$0.00	\$261.00
	100211	16/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$261.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-0012					BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS, PERMISOS, DIC	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8120-43-0021					CONSTANCIAS	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8120-43-0023					PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION	-\$412.00	\$0.00	\$0.00	-\$412.00
8120-43-0027					LIMPIEZA DE PREDIOS BALDIOS	\$529.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00
8120-44-01					OTROS DERECHOS	\$1,054,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,595.00
8120-51-01-0001					INTERESES OTRAS CUENTAS		\$171.77	\$2,927.14	\$0.00
	P00014	01/12/2020			Montó Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA	-\$2,755.37	\$0.00	\$2,927.14	\$171.77
	100201	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		\$157.80	\$0.00	\$13.97
	100202	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		\$13.97	\$0.00	\$0.00
8120-51-01-0002					INTERESES FISMUN		\$28.09	\$974.03	\$0.00
	P00014	01/12/2020			Montó Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA	-\$945.94	\$0.00	\$974.03	\$28.09
	100203	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		\$28.09	\$0.00	\$0.00
8120-51-01-0003					INTERESES FORTAMUN	\$528.76	\$5.27	\$0.00	\$523.49
	100205	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		\$5.27	\$0.00	\$523.49
8120-59-01-0004					OTROS INGRESOS	\$5,295.00	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00
8120-61-02-0001					MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
8120-81-01-0001					PARTICIPACION FEDERAL	\$15,051,041.09	\$1,405,012.11	\$0.00	\$13,646,028.98



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
100197	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$8,748.05	\$0.00	\$15,042,293.04
100198	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$1,374,491.83	\$0.00	\$13,667,801.21
100199	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR			\$21,772.23	\$0.00	\$13,646,028.98
8120-81-01-0002					ISR FONDO PARTICIPABLE		-\$68,145.97	\$0.00	\$0.00	-\$68,145.97
8120-81-01-0003					GASOLINA Y DIESEL		-\$1,303,259.81	\$140,300.59	\$0.00	-\$1,443,560.40
100200	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DEL RAMO 28 IN			\$140,300.59	\$0.00	-\$1,443,560.40
8120-81-01-0004					HIDROCARBUROS		-\$1,254,785.27	\$0.00	\$0.00	-\$1,254,785.27
8120-81-01-0005					FISCALIZACION		-\$564,132.82	\$0.00	\$0.00	-\$564,132.82
8120-82-0001					FISMUN		\$362,965.00	\$0.00	\$0.00	\$362,965.00
8120-82-0002					FORTAMUN		\$935,547.00	\$103,846.00	\$0.00	\$831,701.00
100204	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE F			\$103,846.00	\$0.00	\$831,701.00
8130-12-01-0002					IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA		\$0.00	\$0.00	\$17,008.17	-\$17,008.17
P00015	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 14 (Reducción) Ejercicio : 2020 ACTA I			\$0.00	\$17,008.17	-\$17,008.17
8130-43-0002					MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA		\$0.00	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00
P00014	01/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA			\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00
8130-43-0008					EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES		\$0.00	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00
P00014	01/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA			\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00
8130-51-01-0001					INTERESES OTRAS CUENTAS		\$0.00	\$2,927.14	\$0.00	\$2,927.14
P00014	01/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA			\$2,927.14	\$0.00	\$2,927.14
8130-51-01-0002					INTERESES FISMUN		\$0.00	\$974.03	\$0.00	\$974.03
P00014	01/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA			\$974.03	\$0.00	\$974.03
8140-12-01-0001					IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA		\$0.00	\$700.04	\$700.04	\$0.00
100208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1			\$0.00	\$173.76	\$173.76
100208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1			\$173.76	\$0.00	\$0.00
100211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1			\$0.00	\$5.00	\$5.00
100211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1			\$5.00	\$0.00	\$0.00
100212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1			\$0.00	\$173.76	\$173.76
100212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1			\$173.76	\$0.00	\$0.00
100214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1			\$0.00	\$173.76	\$173.76
100214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1			\$173.76	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Usc. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/ene/2021 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
100213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$173.76	\$173.76
100213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$173.76	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-0002									
					IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$0.00			\$0.00
100206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$173.76	\$173.76
100206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$173.76	\$0.00	\$0.00
100207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$5.00	\$5.00
100207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$5.00	\$0.00	\$0.00
100209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$347.52	\$347.52
100209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$347.52	\$0.00	\$0.00
100217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$225.00	\$225.00
100217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$225.00	\$0.00	\$0.00
8140-13-01									
					IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00			\$0.00
100207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$25.00	\$25.00
100207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$25.00	\$0.00	\$0.00
100212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$288.00	\$288.00
100212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$288.00	\$0.00	\$0.00
8140-17-02									
					RECARGOS	\$0.00			\$0.00
100206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$191.72	\$42.26	\$42.26
100206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$42.26	\$0.00	\$0.00
100208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$10.24	\$10.24
100208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$10.24	\$0.00	\$0.00
100209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$20.48	\$20.48
100209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$20.48	\$0.00	\$0.00
100212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$10.24	\$10.24
100212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$10.24	\$0.00	\$0.00
100214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$42.26	\$42.26
100214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$42.26	\$0.00	\$0.00
100213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$10.24	\$10.24
100213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$10.24	\$0.00	\$0.00
100217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$56.00	\$56.00
100217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$56.00	\$0.00	\$0.00
8140-19-01									
					REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00			\$0.00
100214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$168.98	\$168.98	\$168.98



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$168.98	\$0.00	\$0.00
8140-19-02									
I00206	02/12/2020				REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$393.98	\$393.98	\$0.00
I00206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$168.98	\$168.98
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$168.98	\$0.00	\$0.00
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$225.00	\$225.00
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$225.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-0002									
I00207	04/12/2020				MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$348.00	\$348.00
I00210	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$348.00	\$0.00	\$0.00
I00210	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$174.00	\$174.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$174.00	\$0.00	\$0.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$174.00	\$174.00
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$348.00	\$348.00	\$348.00
I00215	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00215	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$174.00	\$174.00	\$174.00
I00216	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$174.00	\$174.00
I00216	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$174.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-0008									
I00207	04/12/2020				EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$261.00	\$261.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$261.00	\$0.00	\$0.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$261.00	\$261.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$261.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-0001									
I00201	31/12/2020				INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$171.77	\$171.77	\$0.00
I00201	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA (		\$0.00	\$157.80	\$157.80
I00202	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA (		\$157.80	\$0.00	\$0.00
I00202	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA (		\$0.00	\$13.97	\$13.97
I00202	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA (		\$13.97	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-0002									
I00203	31/12/2020				INTERESES FISMUN	\$0.00	\$28.09	\$28.09	\$0.00
I00203	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA (		\$0.00	\$28.09	\$28.09
I00203	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA (		\$28.09	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos				
8140-51-01-0003											
I00205	31/12/2020				INTERESES FORTAMUN			\$0.00	\$5.27	\$5.27	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C				\$0.00	\$5.27	\$5.27
I00205	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C	\$5.27			\$5.27	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0001											
I00197	02/12/2020				PARTICIPACION FEDERAL			\$0.00	\$1,405,012.11	\$1,405,012.11	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR				\$8,748.05	\$8,748.05	\$8,748.05
I00197	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR				\$8,748.05	\$0.00	\$0.00
I00198	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR				\$0.00	\$1,374,491.83	\$1,374,491.83
I00198	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR				\$1,374,491.83	\$0.00	\$0.00
I00199	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR				\$0.00	\$21,772.23	\$21,772.23
I00199	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR				\$21,772.23	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0003											
I00200	15/12/2020				GASOLINA Y DIESEL			\$0.00	\$140,300.59	\$140,300.59	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DEL RAMO 28 IN				\$0.00	\$140,300.59	\$140,300.59
I00200	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DEL RAMO 28 IN				\$140,300.59	\$0.00	\$0.00
8140-82-0002											
I00204	14/12/2020				FORTAMUN			\$0.00	\$103,846.00	\$103,846.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE FI				\$0.00	\$103,846.00	\$103,846.00
I00204	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE FI				\$103,846.00	\$0.00	\$0.00
8150-12-01-0001											
I00208	10/12/2020				IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA			\$173,206.48	\$0.00	\$700.04	\$173,906.52
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1				\$0.00	\$173.76	\$173,380.24
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1				\$0.00	\$5.00	\$173,385.24
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1				\$0.00	\$173.76	\$173,559.00
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1				\$0.00	\$173.76	\$173,732.76
I00213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2				\$0.00	\$173.76	\$173,906.52
8150-12-01-0002											
I00206	02/12/2020				IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA			\$60,128.36	\$0.00	\$751.28	\$60,879.64
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0				\$0.00	\$173.76	\$60,302.12
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0				\$0.00	\$5.00	\$60,307.12
I00209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1				\$0.00	\$347.52	\$60,654.64
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2				\$0.00	\$225.00	\$60,879.64
8150-12-01-0003											
					BONIFICACION Y DESCUENTO URBANO			-\$2,068.43	\$0.00	\$0.00	-\$2,068.43
8150-12-01-0004											
					BONIFICACION Y DESCUENTO RUSTICO			-\$4,228.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,228.51
8150-13-01											
					IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES			\$7,851.00	\$0.00	\$313.00	\$8,164.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0				\$0.00	\$25.00	\$7,876.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2021 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$288.00	\$8,164.00
8150-17-02									
I00206	02/12/2020				RECARGOS	\$22,767.80	\$0.00	\$191.72	\$22,959.52
I00208	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$42.26	\$22,810.06
I00209	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$10.24	\$22,820.30
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$20.48	\$22,840.78
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$10.24	\$22,851.02
I00213	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$42.26	\$22,893.28
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$10.24	\$22,903.52
8150-17-04									
NOTAS DE CREDITO						-\$2.04	\$0.00	\$0.00	-\$2.04
8150-19-01									
REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO						\$27,063.20	\$0.00	\$168.98	\$27,232.18
I00214	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$168.98	\$27,232.18
8150-19-02									
REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO						\$7,355.14	\$0.00	\$393.98	\$7,749.12
I00206	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$168.98	\$7,524.12
I00217	29/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$225.00	\$7,749.12
8150-43-0002									
MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA						\$15,135.00	\$0.00	\$1,392.00	\$16,527.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$348.00	\$15,483.00
I00210	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$174.00	\$15,657.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$174.00	\$15,831.00
I00212	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$348.00	\$16,179.00
I00215	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$174.00	\$16,353.00
I00216	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 2		\$0.00	\$174.00	\$16,527.00
8150-43-0008									
EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES						\$9,296.00	\$0.00	\$522.00	\$9,818.00
I00207	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 0		\$0.00	\$261.00	\$9,557.00
I00211	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS CATASTRO DEL DIA 1		\$0.00	\$261.00	\$9,818.00
8150-43-0023									
PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION						\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00
8150-51-01-0001									
INTERESES OTRAS CUENTAS						\$3,814.37	\$0.00	\$171.77	\$3,986.14
I00201	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		\$0.00	\$157.80	\$3,972.17
I00202	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		\$0.00	\$13.97	\$3,986.14
8150-51-01-0002									
INTERESES FISMUN						\$2,004.94	\$0.00	\$28.09	\$2,033.03
I00203	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		\$0.00	\$28.09	\$2,033.03



Usc: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2021 01:21 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
8150-51-01-0003					INTERESES FORTAMUN				\$530.24	\$0.00		\$5.27	\$535.51	
	100205	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C					\$0.00		\$5.27	\$535.51	
8150-81-01-0001					PARTICIPACION FEDERAL				\$17,133,869.91	\$0.00		\$1,405,012.11	\$18,538,882.02	
	100197	02/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR					\$0.00		\$8,748.05	\$17,142,617.96	
	100198	02/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR					\$0.00		\$1,374,491.83	\$18,517,109.79	
	100199	10/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORR					\$0.00		\$21,772.23	\$18,538,882.02	
8150-81-01-0002					ISR FONDO PARTICIPABLE				\$68,145.97	\$0.00		\$0.00	\$68,145.97	
8150-81-01-0003					GASOLINA Y DIESEL				\$1,303,259.81	\$0.00		\$140,300.59	\$1,443,560.40	
	100200	15/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DEL RAMO 28 IN					\$0.00		\$140,300.59	\$1,443,560.40	
8150-81-01-0004					HIDROCARBUROS				\$1,254,785.27	\$0.00		\$0.00	\$1,254,785.27	
8150-81-01-0005					FISCALIZACION				\$564,132.82	\$0.00		\$0.00	\$564,132.82	
8150-82-0001					FISMUN				\$3,590,080.00	\$0.00		\$0.00	\$3,590,080.00	
8150-82-0002					FORTAMUN				\$1,142,350.00	\$0.00		\$103,846.00	\$1,246,196.00	
	100204	14/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE FI					\$0.00		\$103,846.00	\$1,246,196.00	
8210-FOR-AD11-02-2463-1					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTELECIMIE				\$200,000.00	\$0.00		\$0.00	\$200,000.00	
8210-FOR-AD11-02-261D-1					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. I				\$580,000.00	\$0.00		\$0.00	\$580,000.00	
8210-FOR-AD11-02-3113-1					ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente				\$700,000.00	\$0.00		\$0.00	\$700,000.00	
8210-FOR-AD11-02-3413-1					GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente				\$3,000.00	\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	
8210-INF-AD11-02-3414-1					GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente				\$7,000.00	\$0.00		\$0.00	\$7,000.00	
8210-INF-OP13-03-6132-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai				\$1,500,000.00	\$0.00		\$0.00	\$1,500,000.00	
8210-INF-OP14-03-6142-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai				\$2,579,778.24	\$0.00		\$0.00	\$2,579,778.24	
8210-INF-OP15-03-6152-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai				\$300,000.00	\$0.00		\$0.00	\$300,000.00	
8210-INF-OP19-03-6193-2					OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital				\$2,151,163.76	\$0.00		\$0.00	\$2,151,163.76	
8210-PRO-AD11-02-1131-1					SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente				\$2,200,000.00	\$0.00		\$0.00	\$2,200,000.00	



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-PRO-AD11-02 -1132-1					SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1133-1					PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$4,247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1134-1					LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1135-1					LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1136-1					LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1138-1					LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1139-1					LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-PRO-AD11-02 -113A-1					LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-PRO-AD11-02 -113E-1					LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1221-1					SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1323-1					AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1324-1					AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$553,000.00	\$0.00	\$0.00	\$553,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1341-1					COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-PRO-AD11-02 -1711-1					ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2111-1					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2121-1					MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2141-1					MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2161-1					ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2211-1					ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2231-1					UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Usc: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
		Poliza	Fecha			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-PRO-AD11-02	-2461-1				MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2462-1				MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PU	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2471-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Co	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2481-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2497-1				OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2531-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2611-1				GASOLINA G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2711-1				VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2731-1				ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8210-PRO-AD11-02	-2981-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3111-1				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3112-1				PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3121-1				GAS LP G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3131-1				CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3132-1				OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3133-1				OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8210-PRO-AD11-02	-3134-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3141-1						TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3151-1						TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3231-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y F	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3311-1						HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3412-1						GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3451-1						SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3511-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3521-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3531-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3551-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPC	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3572-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3612-1						PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$439,000.00	\$0.00	\$0.00	\$439,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3711-1						PASAJES AEREOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3721-1						PASAJES LOCALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3751-1						VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3821-1						ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$1,599,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-PRO-AD11-02	-3851-1						GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-PRO-AD11-02	-3981-1						IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN D	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4411-1						SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4412-1						AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4413-1						AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4414-1						FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4415-1						HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4416-1						MEDICAMENTOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4418-1						LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corrient	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4421-1						BECAS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4431-1						SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4451-1						ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-PRO-AD11-02	-4811-1						Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-PRO-AD11-02	-5111-2						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-PRO-AD11-02	-5121-2						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capit	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-PRO-AD11-02	-5151-2						EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-PRO-AD11-02	-5191-2						OTROS BIENES G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-PRO-AD11-02	-5231-2						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-PRO-AD11-02	-5641-2						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y C	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8210-PRO-AD11-02 -5671-2					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS G. Capital	\$51,042.00	\$0.00	\$0.00	\$51,042.00
8210-PRO-AD11-02 -5971-2					LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-FOR-AD11-02 -2463-1					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTEALECIMIE	\$28,000.00	\$54,000.00	\$82,000.00	\$0.00
P00016 01/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$54,000.00	\$0.00	\$82,000.00
D00329 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVE		\$0.00	\$22,000.00	\$60,000.00
D00330 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-FOR-AD11-02 -261D-1					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTEALECIMIENTO G. I	\$100,048.61	\$0.00	\$54,000.00	\$46,048.61
P00016 01/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$0.00	\$54,000.00	\$46,048.61
8220-FOR-AD11-02 -2964-1					LLANTAS Y CAMARAS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$7,212.21	\$0.00	\$0.00	\$7,212.21
8220-FOR-AD11-02 -3113-1					ALUMBRADO PUBLICO FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$303,546.00	\$0.00	\$123,878.00	\$179,668.00
P00016 01/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$0.00	\$45,000.00	\$258,546.00
D00325 10/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI		\$0.00	\$78,878.00	\$179,668.00
8220-FOR-AD11-02 -3413-1					GASTOS FINANCIEROS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$2,953.07	\$0.00	\$17.40	\$2,935.67
D00326 10/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$2,947.27
D00331 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$11.60	\$2,935.67
8220-FOR-AD11-02 -355B-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
P00016 01/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
D00328 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
8220-FOR-AD11-02 -441A-1					SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$467.53	\$0.00	\$0.00	\$467.53
8220-INF-AD11-02 -3414-1					GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$6,891.28	\$0.00	\$11.60	\$6,879.68
D00321 16/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$6,885.48
D00324 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$6,879.68
8220-INF-AD11-02 -3552-1					GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Co	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00
D00300 01/12/2020					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI		\$0.00	\$51,337.74	-\$51,337.74
P00016 01/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$107,702.00	\$0.00	\$56,364.26



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Usc. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					Cargos	Abonos		
D00320	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU					\$0.00	\$56,364.26	\$0.00	\$0.00
8220-INF-OP11-03-6112-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai			\$0.00		\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00	\$0.00
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE					\$212,839.60	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60
D00322	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE					\$0.00	\$212,839.60	\$0.00	\$0.00
8220-INF-OP13-03-6132-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai			\$574,469.24		\$0.00	\$320,541.60	\$253,927.64	\$253,927.64
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE					\$0.00	\$320,541.60	\$253,927.64	\$253,927.64
8220-INF-OP14-03-6142-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai			\$451,770.57		\$0.00	\$0.00	\$451,770.57	\$451,770.57
8220-INF-OP15-03-6152-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai			\$84,000.00		\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8220-INF-OP19-03-6193-2					OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital			\$2,151,163.76		\$0.00	\$0.00	\$2,151,163.76	\$2,151,163.76
8220-PRO-AD11-02-1131-1					SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente			\$1,224,129.07		\$0.00	\$84,647.42	\$1,139,481.65	\$1,139,481.65
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE					\$0.00	\$10,000.00	\$1,214,129.07	\$1,214,129.07
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI					\$0.00	\$37,323.71	\$1,176,805.36	\$1,176,805.36
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI					\$0.00	\$37,323.71	\$1,139,481.65	\$1,139,481.65
8220-PRO-AD11-02-1132-1					SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente			\$1,460,023.62		\$0.00	\$169,683.82	\$1,290,339.80	\$1,290,339.80
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE					\$0.00	\$60,000.00	\$1,400,023.62	\$1,400,023.62
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI					\$0.00	\$54,841.91	\$1,345,181.71	\$1,345,181.71
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI					\$0.00	\$54,841.91	\$1,290,339.80	\$1,290,339.80
8220-PRO-AD11-02-1133-1					PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente			\$1,237,386.30		\$0.00	\$391,018.17	\$846,368.13	\$846,368.13
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE					\$0.00	\$199,000.00	\$1,038,368.30	\$1,038,368.30
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI					\$0.00	\$97,553.95	\$940,832.35	\$940,832.35
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI					\$0.00	\$94,464.22	\$846,368.13	\$846,368.13
8220-PRO-AD11-02-1134-1					LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient			\$468,657.25		\$0.00	\$36,391.78	\$432,265.47	\$432,265.47
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE					\$0.00	\$16,000.00	\$452,657.25	\$452,657.25
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI					\$0.00	\$10,195.89	\$442,461.36	\$442,461.36
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENI					\$0.00	\$10,195.89	\$432,265.47	\$432,265.47
8220-PRO-AD11-02-1135-1					LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente			\$488,385.35		\$0.00	\$113,749.10	\$374,636.25	\$374,636.25
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE					\$0.00	\$111,000.00	\$377,385.35	\$377,385.35



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2021 01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$1,374.55	\$376,010.80
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$1,374.55	\$374,636.25
8220-PRO-AD11-02	-1136-1				LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$35,108.78	\$60,000.00	\$87,971.20	\$7,137.58
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$60,000.00	\$0.00	\$95,108.78
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$43,985.60	\$51,123.18
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$43,985.60	\$7,137.58
8220-PRO-AD11-02	-1138-1				LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$289,523.40	\$0.00	\$0.00	\$289,523.40
8220-PRO-AD11-02	-1139-1				LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$237,728.06	\$0.00	\$4,978.40	\$232,749.66
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$2,489.20	\$235,238.86
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$2,489.20	\$232,749.66
8220-PRO-AD11-02	-113A-1				LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$290,378.15	\$0.00	\$0.00	\$290,378.15
8220-PRO-AD11-02	-113E-1				LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$192,614.87	\$0.00	\$5,842.94	\$186,771.93
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$190,614.87
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$1,921.47	\$188,693.40
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$1,921.47	\$186,771.93
8220-PRO-AD11-02	-1221-1				SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$12,070.03	\$16,000.00	\$27,214.70	\$855.33
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$16,000.00	\$0.00	\$28,070.03
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483275	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA		\$0.00	\$9,607.35	\$18,462.68
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483281	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA		\$0.00	\$17,607.35	\$855.33
8220-PRO-AD11-02	-1241-1				RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRA	\$12,474.15	\$0.00	\$0.00	\$12,474.15
8220-PRO-AD11-02	-1323-1				AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$202,978.17	\$0.00	\$34,000.00	\$168,978.17
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID		\$0.00	\$34,000.00	\$168,978.17
8220-PRO-AD11-02	-1324-1				AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$386,007.00	\$0.00	\$215,200.00	\$170,807.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID		\$0.00	\$215,200.00	\$170,807.00
8220-PRO-AD11-02	-1341-1				COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. (	\$275,182.16	\$0.00	\$72,452.84	\$202,729.32
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$0.00	\$15,000.00	\$260,182.16
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$67,452.84	\$202,729.32



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Usc: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
8220-PRO-AD11-02	-1521-1				INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien		\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00	
	C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO VA	5483263	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/201			\$0.00		\$10,000.00	\$0.00	
8220-PRO-AD11-02	-1711-1				ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00		\$13,000.00	\$27,000.00	
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00		\$13,000.00	\$27,000.00	
8220-PRO-AD11-02	-2111-1				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente		\$56,425.75	\$2,000.00		\$58,000.00	\$425.75	
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$2,000.00		\$0.00	\$58,425.75	
	D00317	23/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE			\$0.00		\$58,000.00	\$425.75	
8220-PRO-AD11-02	-2121-1				MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corrien		\$94,650.64	\$0.00		\$4,000.00	\$90,650.64	
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00		\$4,000.00	\$90,650.64	
8220-PRO-AD11-02	-2122-1				MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente		\$39,310.09	\$0.00		\$27,520.00	\$11,790.09	
	D00304	08/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L			\$0.00		\$27,520.00	\$11,790.09	
8220-PRO-AD11-02	-2141-1				MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente		\$17,213.58	\$0.00		\$0.00	\$17,213.58	
8220-PRO-AD11-02	-2161-1				ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente		\$67,243.91	\$0.00		\$47,585.46	\$19,658.45	
	D00305	08/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS			\$0.00		\$35,000.00	\$32,243.91	
	C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M	5483267	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS			\$0.00		\$12,585.46	\$19,658.45	
8220-PRO-AD11-02	-2211-1				ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente		\$99,862.27	\$15,000.00		\$113,890.13	\$972.14	
	D00334	01/12/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00			\$0.00		\$6,451.00	\$93,411.27	
	D00335	01/12/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00			\$0.00		\$16,792.16	\$76,619.11	
	D00336	01/12/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00			\$0.00		\$8,091.00	\$88,528.11	
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$15,000.00		\$0.00	\$83,528.11	
	C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR	5483260	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON			\$0.00		\$16,193.60	\$67,334.51	
	D00306	08/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES			\$0.00		\$38,692.87	\$28,641.64	
	C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON	5483262	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON			\$0.00		\$9,813.00	\$18,828.64	
	C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M	5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES			\$0.00		\$1,319.00	\$17,509.64	
	C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA	5483270	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES			\$0.00		\$10,437.50	\$7,072.14	
	C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR	5483271	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES			\$0.00		\$6,100.00	\$972.14	
8220-PRO-AD11-02	-2231-1				UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente		\$37,373.87	\$0.00		\$11,307.13	\$26,066.74	



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$11,307.13	\$26,066.74
8220-PRO-AD11-02									
-2461-1					MATERIAL ELECTRICICO G. Corriente	\$76,360.26	\$0.00	\$276.00	\$76,084.26
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$276.00	\$76,084.26
8220-PRO-AD11-02									
-2462-1					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PU	\$17,934.26	\$0.00	\$0.00	\$17,934.26
8220-PRO-AD11-02									
-2471-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Co	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-PRO-AD11-02									
-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-PRO-AD11-02									
-2494-1					OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$4,137.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00
8220-PRO-AD11-02									
-2497-1					OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	\$15,592.94	\$0.00	\$11,320.01	\$4,272.93
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$2,825.00	\$12,767.94
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483285	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA		\$0.00	\$8,495.01	\$4,272.93
8220-PRO-AD11-02									
-2498-1					OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri	\$3,340.95	\$13,000.00	\$15,757.99	\$582.96
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$13,000.00	\$0.00	\$16,340.95
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483268	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN		\$0.00	\$11,312.99	\$5,027.96
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE		\$0.00	\$4,445.00	\$582.96
8220-PRO-AD11-02									
-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
8220-PRO-AD11-02									
-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$343,682.56	\$0.00	\$91,761.74	\$251,920.82
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$0.00	\$1,820.08	\$341,862.48
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI		\$0.00	\$89,941.66	\$251,920.82
8220-PRO-AD11-02									
-2612-1					DIESEL G. Corriente	\$19,463.52	\$1,000.00	\$20,058.34	\$405.18
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$1,000.00	\$0.00	\$20,463.52
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI		\$0.00	\$20,058.34	\$405.18
8220-PRO-AD11-02									
-2613-1					ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$901.07	\$3,000.00	\$2,876.00	\$1,025.07
P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,901.07
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$2,876.00	\$1,025.07
8220-PRO-AD11-02									
-2711-1					VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Usc. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/ene/2021 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8220-PRO-AD11-02-2731-1					ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-PRO-AD11-02-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-PRO-AD11-02-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-PRO-AD11-02-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-PRO-AD11-02-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$103,107.51	\$0.00	\$0.00	\$103,107.51
8220-PRO-AD11-02-2963-1					LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	\$38,380.64	\$0.00	\$0.00	\$38,380.64
8220-PRO-AD11-02-2981-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-PRO-AD11-02-3111-1					CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$60,022.00	\$0.00	\$14,918.00	\$45,104.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D		\$0.00	\$7,202.00	\$52,820.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI		\$0.00	\$7,716.00	\$45,104.00
8220-PRO-AD11-02-3112-1					PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$32,722.00	\$0.00	\$0.00	\$32,722.00
8220-PRO-AD11-02-3121-1					GAS LP G. Corriente	\$11,738.29	\$0.00	\$2,034.90	\$9,703.39
					5483265 Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$0.00	\$2,034.90	\$9,703.39
8220-PRO-AD11-02-3131-1					CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$13,384.97	\$0.00	\$1,899.64	\$11,485.33
					5483259 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:		\$0.00	\$992.65	\$12,392.32
					5483283 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:		\$0.00	\$906.99	\$11,485.33
8220-PRO-AD11-02-3132-1					OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$4,838.53	\$0.00	\$0.00	\$4,838.53
8220-PRO-AD11-02-3133-1					OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-PRO-AD11-02-3134-1					OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	\$4,081.06	\$0.00	\$1,861.38	\$2,219.68
					5483259 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:		\$0.00	\$892.59	\$3,186.47
					5483283 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:		\$0.00	\$968.79	\$2,219.68
8220-PRO-AD11-02-3141-1					TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$21,069.00	\$0.00	\$0.00	\$21,069.00
8220-PRO-AD11-02-3151-1					TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2021 01:21 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-PRO-AD11-02	-3161-1	C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GC		5483276	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Corriente	\$7,520.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,520.00
8220-PRO-AD11-02	-3171-1						Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$5,520.00
8220-PRO-AD11-02	-3221-1						SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00
8220-PRO-AD11-02	-3231-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-PRO-AD11-02	-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-PRO-AD11-02	-3311-1	P00016	01/12/2020				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	\$34,800.00	\$174,000.00	\$208,800.00	\$0.00
		D00301	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$174,000.00	\$0.00	\$208,800.00
		D00302	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVER		\$0.00	\$92,800.00	\$116,000.00
							Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERS		\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
8220-PRO-AD11-02	-3311-1						HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$51,977.32	\$25,000.00	\$76,658.49	\$318.83
		P00016	01/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$25,000.00	\$0.00	\$76,658.49
		D00303	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COR		\$0.00	\$23,200.00	\$53,777.32
		D00311	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE		\$0.00	\$20,880.00	\$32,897.32
		C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ /		5483278	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA		\$0.00	\$5,220.00	\$27,677.32
		C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQUI		5483279	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COR		\$0.00	\$27,358.49	\$318.83
8220-PRO-AD11-02	-3412-1						GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$406.50	\$0.00	\$52.20	\$354.30
		D00307	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$23.20	\$383.30
		D00309	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$377.50
		D00312	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$371.70
		D00314	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$365.90
		D00316	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$360.10
		D00318	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$354.30
8220-PRO-AD11-02	-3451-1						SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$6,475.25	\$0.00	\$0.00	\$6,475.25
8220-PRO-AD11-02	-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,730.00	\$0.00	\$0.00	\$17,730.00
8220-PRO-AD11-02	-3511-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$8,363.87	\$0.00	\$0.00	\$8,363.87
8220-PRO-AD11-02	-3521-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-PRO-AD11-02 -3531-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-PRO-AD11-02 -3551-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPC	\$197,315.62	\$0.00	\$0.00	\$197,315.62
8220-PRO-AD11-02 -355A-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTE	\$6,861.97	\$0.00	\$0.00	\$6,861.97
8220-PRO-AD11-02 -3572-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G	\$6,997.57	\$0.00	\$0.00	\$6,997.57
8220-PRO-AD11-02 -3612-1					PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$375,200.00	\$0.00	\$5,800.00	\$369,400.00
8220-PRO-AD11-02 -3711-1	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/		5483277	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-PRO-AD11-02 -3721-1					PASAJES AEREOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-PRO-AD11-02 -3751-1					VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-PRO-AD11-02 -3821-1					ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$42,385.42	\$111,000.00	\$153,306.65	\$78.77
D00332 01/12/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$33,163.42
D00333 01/12/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$0.00	\$0.00	\$116,348.00	-\$83,184.58
P00016 01/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,815.42
C00280 08/12/2020		OLVER MONITA GUTIER		5483261	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$8,443.42
C00284 11/12/2020		GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$0.00	\$8,364.65	\$78.77
8220-PRO-AD11-02 -3851-1					GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-PRO-AD11-02 -3921-1					IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERS	\$19,072.00	\$0.00	\$17,412.00	\$1,660.00
8220-PRO-AD11-02 -3981-1	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN		5483272	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND	\$0.00	\$0.00	\$17,412.00	\$1,660.00
8220-PRO-AD11-02 -4411-1					IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DI	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
8220-PRO-AD11-02 -4412-1					SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$42,768.61	\$0.00	\$10,000.00	\$32,768.61
8220-PRO-AD11-02 -4413-1	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483266	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$32,768.61
8220-PRO-AD11-02					AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$240,680.00	\$0.00	\$16,240.00	\$224,440.00
8220-PRO-AD11-02	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO		5483282	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$224,440.00
8220-PRO-AD11-02					AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$390,219.35	\$0.00	\$27,500.00	\$362,719.35



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
16/ene/2021
01:21 p. m.

Usc. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
C00283	11/12/2020		GRISELDA CORDOVA M			5483264	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC				
8220-PRO-AD11-02	-4414-1						FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$193,138.60	\$0.00	\$27,500.00	\$362,719.35
8220-PRO-AD11-02	-4415-1						HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$193,138.60
8220-PRO-AD11-02	-4416-1						MEDICAMENTOS G. Corriente	\$78,789.16	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-PRO-AD11-02	-4418-1						LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	\$99,160.00	\$0.00	\$0.00	\$78,789.16
8220-PRO-AD11-02	-4421-1						BECAS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,160.00
8220-PRO-AD11-02	-4431-1						SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$46,996.40	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-PRO-AD11-02	-4451-1						ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,996.40
8220-PRO-AD11-02	-4811-1						Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
8220-PRO-AD11-02	-5111-2						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-PRO-AD11-02	-5121-2						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-PRO-AD11-02	-5151-2						EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-PRO-AD11-02	-5191-2						OTROS BIENES G. Capital	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-PRO-AD11-02	-5231-2						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
8220-PRO-AD11-02	-5641-2						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y C	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-PRO-AD11-02	-5671-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS G. Capital	\$51,042.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-PRO-AD11-02	-5971-2						LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,042.00
8230-FOR-AD11-02	-2463-1						MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIE	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$54,000.00	-\$96,000.00
8230-FOR-AD11-02	-261D-1						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. I	-\$479,951.39	\$54,000.00	\$0.00	-\$86,000.00
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$54,000.00	\$0.00	-\$533,951.39
										\$0.00	-\$533,951.39



Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
8230-FOR-AD11-02-2964-1						LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-FOR-AD11-02-3113-1						ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	-\$212,800.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$257,800.00
P00016 01/12/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$45,000.00	\$0.00	-\$257,800.00
8230-FOR-AD11-02-3262-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	\$212,800.00	\$0.00	\$0.00	\$212,800.00
8230-FOR-AD11-02-355B-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00016 01/12/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8230-FOR-AD11-02-441A-1						SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
8230-FOR-OP15-03-6153-2						OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.	\$427,951.39	\$0.00	\$0.00	\$427,951.39
8230-INF-AD11-02-3552-1						GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Co	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00
P00016 01/12/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00
8230-INF-OP11-03-6112-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Caj	\$2,503,538.43	\$0.00	\$212,839.60	\$2,716,378.03
P00016 01/12/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$0.00	\$212,839.60	\$2,716,378.03
8230-INF-OP12-03-6122-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Caj	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8230-INF-OP13-03-6132-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Caj	-\$375,530.76	\$320,541.60	\$0.00	-\$696,072.36
P00016 01/12/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$320,541.60	\$0.00	-\$696,072.36
8230-INF-OP14-03-6142-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Caj	-\$2,128,007.67	\$0.00	\$0.00	-\$2,128,007.67
8230-INF-OP15-03-6152-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Caj	-\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$216,000.00
8230-PRO-AD11-02-1131-1						SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	-\$100,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$110,000.00
P00016 01/12/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$10,000.00	\$0.00	-\$110,000.00
8230-PRO-AD11-02-1132-1						SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	-\$350,000.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$410,000.00
P00016 01/12/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$60,000.00	\$0.00	-\$410,000.00
8230-PRO-AD11-02-1133-1						PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	-\$870,000.00	\$199,000.00	\$0.00	-\$1,069,000.00
P00016 01/12/2020						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE		\$199,000.00	\$0.00	-\$1,069,000.00



Ustr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos			
8230-PRO-AD11-02 -1134-1					LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient			\$16,000.00		\$0.00	-\$186,000.00
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$16,000.00		\$0.00	-\$186,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1135-1					LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente			\$111,000.00		\$0.00	-\$391,000.00
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$111,000.00		\$0.00	-\$391,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1136-1					LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente			\$0.00		\$60,000.00	\$820,000.00
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00		\$60,000.00	\$820,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1139-1					LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente			\$0.00		\$0.00	-\$10,000.00
	P00016	01/12/2020			LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente			\$2,000.00		\$0.00	-\$52,000.00
8230-PRO-AD11-02 -113E-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$2,000.00		\$0.00	-\$52,000.00
	P00016	01/12/2020			SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corrien			\$0.00		\$16,000.00	-\$184,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1221-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00		\$16,000.00	-\$184,000.00
	P00016	01/12/2020			RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRA			\$0.00		\$0.00	\$250,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1341-1					COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. (			\$15,000.00		\$0.00	-\$84,000.00
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$15,000.00		\$0.00	-\$84,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1521-1					INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien			\$0.00		\$10,000.00	\$77,000.00
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00		\$10,000.00	\$77,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1711-1					ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente			\$13,000.00		\$0.00	-\$873,000.00
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$13,000.00		\$0.00	-\$873,000.00
8230-PRO-AD11-02 -2111-1					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente			\$0.00		\$2,000.00	\$152,000.00
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00		\$2,000.00	\$152,000.00
8230-PRO-AD11-02 -2121-1					MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corrien			\$4,000.00		\$0.00	-\$153,000.00
	P00016	01/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$4,000.00		\$0.00	-\$153,000.00
8230-PRO-AD11-02 -2122-1					MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente			\$0.00		\$0.00	\$160,000.00
	P00016	01/12/2020			ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente			\$0.00		\$0.00	\$360,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	No. Factura	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
8230-PRO-AD11-02	-2211-1	P00016	01/12/2020		ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente		\$380,000.00	\$0.00	\$15,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00	\$15,000.00
8230-PRO-AD11-02	-2231-1	P00016	01/12/2020		UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente		\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2461-1	P00016	01/12/2020		MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2462-1	P00016	01/12/2020		MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PU		\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2471-1	P00016	01/12/2020		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Co		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2494-1	P00016	01/12/2020		OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2497-1	P00016	01/12/2020		OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C		\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2498-1	P00016	01/12/2020		OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri		\$246,000.00	\$0.00	\$13,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00	\$13,000.00
8230-PRO-AD11-02	-2511-1	P00016	01/12/2020		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2531-1	P00016	01/12/2020		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente		-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2611-1	P00016	01/12/2020		GASOLINA G. Corriente		-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2612-1	P00016	01/12/2020		DIESEL G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$1,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00	\$1,000.00
8230-PRO-AD11-02	-2613-1	P00016	01/12/2020		ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		\$70,000.00	\$0.00	\$3,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE			\$0.00	\$3,000.00
8230-PRO-AD11-02	-2711-1	P00016	01/12/2020		VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente		-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2731-1	P00016	01/12/2020		ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente		-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2961-1	P00016	01/12/2020		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		-\$642,978.38	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-2963-1	P00016	01/12/2020		LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
8230-PRO-AD11-02	-3111-1	P00016	01/12/2020		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	Saldos	
8230-PRO-AD11-02 -3112-1					PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3131-1					CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3134-1					OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3151-1					TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3161-1					SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Con	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3171-1					SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00	-\$30,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	\$0.00	\$174,000.00	\$1,624,000.00	\$1,624,000.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE						\$0.00	\$174,000.00	\$1,624,000.00	\$1,624,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3311-1					HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$585,000.00	\$585,000.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE						\$0.00	\$25,000.00	\$585,000.00	\$585,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3412-1					GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3451-1					SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3511-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier	\$0.00	\$0.00	-\$518,616.22	-\$518,616.22
8230-PRO-AD11-02 -355A-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3572-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3821-1					ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$111,000.00	-\$159,000.00	-\$159,000.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE						\$0.00	\$111,000.00	-\$159,000.00	-\$159,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00	-\$140,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3921-1					IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERS	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00
8230-PRO-AD11-02 -4411-1					SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$402,777.78	-\$402,777.78



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Ucr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-PRO-AD11-02-4412-1					AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
8230-PRO-AD11-02-4413-1					AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	-\$795,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$795,000.00
8230-PRO-AD11-02-4415-1					HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-PRO-AD11-02-5191-2					OTROS BIENES G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-PRO-AD11-02-5641-2					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y L	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-PRO-AD11-02-5971-2					LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-PRO-AD11-02-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-PRO-OP12-03-6121-2					OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$626,594.60	\$0.00	\$0.00	\$626,594.60
8230-PRO-OP15-03-6151-2					OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$402,777.78	\$0.00	\$0.00	\$402,777.78
8240-FOR-AD11-02-2463-1					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIE	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
D00329 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVE		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
D00329 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVE		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D00330 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D00330 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8240-FOR-AD11-02-3113-1					ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$78,878.00	\$78,878.00	\$0.00
D00325 10/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI		\$78,878.00	\$0.00	\$78,878.00
D00325 10/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI		\$0.00	\$78,878.00	\$0.00
8240-FOR-AD11-02-3413-1					GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00
D00326 10/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00326 10/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00331 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$11.60	\$0.00	\$11.60
D00331 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$11.60	\$0.00
8240-FOR-AD11-02-355B-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D00328 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
D00328 17/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Usc. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8240-INF-AD11-02-3414-1									
D00321	16/12/2020				GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
D00321	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	-\$5.80
D00324	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00324	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00324	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
8240-INF-AD11-02-3552-1									
D00300	01/12/2020				GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Co	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00
D00300	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI		\$51,337.74	\$0.00	\$51,337.74
D00300	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI		\$0.00	\$51,337.74	\$0.00
D00320	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU		\$56,364.26	\$0.00	\$56,364.26
D00320	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU		\$0.00	\$56,364.26	\$0.00
8240-INF-OP11-03-6112-2									
D00322	16/12/2020				OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cal	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00
D00322	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE		\$212,839.60	\$0.00	\$212,839.60
D00322	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE		\$0.00	\$212,839.60	\$0.00
8240-PRO-AD11-02-1131-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$74,647.42	\$74,647.42	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$37,323.71	\$0.00	\$37,323.71
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$37,323.71	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$37,323.71	\$0.00	\$37,323.71
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$37,323.71	\$0.00
8240-PRO-AD11-02-1132-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$109,683.82	\$109,683.82	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$54,841.91	\$0.00	\$54,841.91
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$54,841.91	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$54,841.91	\$0.00	\$54,841.91
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$54,841.91	\$0.00
8240-PRO-AD11-02-1133-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$0.00	\$192,018.17	\$192,018.17	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$97,553.95	\$0.00	\$97,553.95
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$97,553.95	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$94,464.22	\$0.00	\$94,464.22
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$94,464.22	\$0.00
8240-PRO-AD11-02-1134-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient	\$0.00	\$20,391.78	\$20,391.78	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Utr. Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$10,195.89	\$0.00	\$10,195.89	
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$10,195.89	\$0.00	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$10,195.89	\$0.00	\$10,195.89	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$10,195.89	\$0.00	
8240-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	
-1135-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$1,374.55	\$0.00	\$1,374.55	
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$1,374.55	\$0.00	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$1,374.55	\$0.00	\$1,374.55	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$1,374.55	\$0.00	
8240-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$87,971.20	\$87,971.20	\$0.00	
-1136-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$43,985.60	\$0.00	\$43,985.60	
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$43,985.60	\$0.00	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$43,985.60	\$0.00	\$43,985.60	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$43,985.60	\$0.00	
8240-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00	
-1139-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$2,489.20	-\$2,489.20	
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$2,489.20	\$0.00	\$0.00	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$2,489.20	\$0.00	\$2,489.20	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$2,489.20	\$0.00	
8240-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	
-113E-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$1,921.47	\$0.00	\$1,921.47	
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$1,921.47	\$0.00	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$1,921.47	\$0.00	\$1,921.47	
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(	\$0.00	\$1,921.47	\$0.00	
8240-PRO-AD11-02					SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriei	\$27,214.70	\$27,214.70	\$0.00	
-1221-1									
C00294	15/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483275	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA	\$9,607.35	\$0.00	\$9,607.35	
C00294	15/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483275	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA	\$0.00	\$9,607.35	\$0.00	
C00300	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483281	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA	\$17,607.35	\$0.00	\$17,607.35	
C00300	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483281	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA	\$0.00	\$17,607.35	\$0.00	
8240-PRO-AD11-02					AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	
-1323-1									



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y hora de Impresión
16/ene/2021
01:21 p. m.

Usr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESIE		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESIE		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02	-1324-1				AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$215,200.00	\$215,200.00	\$0.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESIE		\$215,200.00	\$0.00	\$215,200.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESIE		\$0.00	\$215,200.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02	-1341-1				COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. (	\$0.00	\$57,452.84	\$57,452.84	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$57,452.84	\$0.00	\$57,452.84
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$57,452.84	\$0.00
8240-PRO-AD11-02	-1521-1				INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO V/A		5483263	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/20		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO V/A		5483263	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/20		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02	-2111-1				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02	-2122-1				MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00	\$0.00
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L		\$27,520.00	\$0.00	\$27,520.00
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L		\$0.00	\$27,520.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02	-2161-1				ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$47,585.46	\$47,585.46	\$0.00
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LO		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LO		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M		5483267	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LO		\$12,585.46	\$0.00	\$12,585.46
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M		5483267	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LO		\$0.00	\$12,585.46	\$0.00
8240-PRO-AD11-02	-2211-1				ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$113,890.13	\$113,890.13	\$0.00
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$6,451.00	\$0.00	\$6,451.00
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$6,451.00	\$0.00
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$16,792.16	\$0.00	\$16,792.16
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$16,792.16	\$0.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$8,091.00	\$0.00	\$8,091.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$8,091.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Usc. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR		5483260	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON	\$16,193.60	\$0.00			\$16,193.60	
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR		5483260	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON	\$0.00	\$16,193.60			\$0.00	
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$38,692.87	\$0.00			\$38,692.87	
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$38,692.87			\$0.00	
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON		5483262	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON	\$9,813.00	\$0.00			\$9,813.00	
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON		5483262	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON	\$0.00	\$9,813.00			\$0.00	
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$1,319.00	\$0.00			\$1,319.00	
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$1,319.00			\$0.00	
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA		5483270	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$10,437.50	\$0.00			\$10,437.50	
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA		5483270	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$10,437.50			\$0.00	
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR		5483271	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$6,100.00	\$0.00			\$6,100.00	
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR		5483271	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$6,100.00			\$0.00	
8240-PRO-AD11-02	-2231-1				UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$11,307.13	\$11,307.13			\$0.00	
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$11,307.13	\$0.00			\$11,307.13	
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$11,307.13			\$0.00	
8240-PRO-AD11-02	-2461-1				MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$276.00	\$276.00			\$0.00	
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$276.00	\$0.00			\$276.00	
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$276.00			\$0.00	
8240-PRO-AD11-02	-2497-1				OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	\$11,320.01	\$11,320.01			\$0.00	
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$2,825.00	\$0.00			\$2,825.00	
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$2,825.00			\$0.00	
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483285	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	\$8,495.01	\$0.00			\$8,495.01	
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483285	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	\$0.00	\$8,495.01			\$0.00	
8240-PRO-AD11-02	-2498-1				OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri	\$15,757.99	\$15,757.99			\$0.00	
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483288	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$11,312.99	\$0.00			\$11,312.99	
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483288	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$11,312.99			\$0.00	
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE	\$4,445.00	\$0.00			\$4,445.00	
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE	\$0.00	\$4,445.00			\$0.00	
8240-PRO-AD11-02	-2611-1				GASOLINA G. Corriente	\$91,761.74	\$91,761.74			\$0.00	
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483285	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$1,820.08	\$0.00			\$1,820.08	
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483285	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$1,820.08			\$0.00	



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura										
D00319	31/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI					\$0.00	\$89,941.66	\$89,941.66
D00319	31/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI					\$89,941.66	\$0.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02						DIESEL G. Corriente		\$0.00			\$20,058.34	\$20,058.34	\$0.00
-2612-1						Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI					\$0.00	\$20,058.34	\$20,058.34
D00319	31/12/2020					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI					\$20,058.34	\$0.00	\$0.00
D00319	31/12/2020					ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		\$0.00			\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02						ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		\$0.00			\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00
-2613-1						Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES					\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES					\$0.00	\$2,876.00	\$0.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$0.00			\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02						CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$0.00			\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00
-3111-1						Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D					\$0.00	\$7,202.00	\$7,202.00
D00308	10/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D					\$7,202.00	\$0.00	\$0.00
D00315	18/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI					\$0.00	\$7,716.00	\$7,716.00
D00315	18/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI					\$7,716.00	\$0.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02						GAS LP G. Corriente		\$0.00			\$2,034.90	\$2,034.90	\$0.00
-3121-1						Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES					\$2,034.90	\$0.00	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M				Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES					\$0.00	\$2,034.90	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M				CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente		\$0.00			\$1,899.64	\$1,899.64	\$0.00
8240-PRO-AD11-02						CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente		\$0.00			\$1,899.64	\$1,899.64	\$0.00
-3131-1						Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:					\$0.00	\$992.65	\$992.65
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:					\$0.00	\$992.65	\$0.00
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:					\$0.00	\$906.99	\$906.99
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:					\$0.00	\$906.99	\$0.00
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C		\$0.00			\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00
8240-PRO-AD11-02						OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C		\$0.00			\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00
-3134-1						Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:					\$0.00	\$892.59	\$892.59
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:					\$0.00	\$892.59	\$0.00
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:					\$0.00	\$968.79	\$968.79
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:					\$0.00	\$968.79	\$0.00
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D				SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Con		\$0.00			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02						SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Con		\$0.00			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
-3161-1						Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LO:					\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GC				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LO:					\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GC									\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Usr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8240-PRO-AD11-02									
-3261-1									
D00301	08/12/2020				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVEI				
D00301	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVEI		\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
D00302	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI		\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00
D00302	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI		\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02									
-3311-1									
D00303	08/12/2020				HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$76,658.49	\$76,658.49	\$0.00
D00303	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00
D00303	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D00311	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
D00311	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ /			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ /			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$27,358.49	\$0.00	\$27,358.49
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$0.00	\$27,358.49	\$0.00
8240-PRO-AD11-02									
-3412-1									
D00307	08/12/2020				GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00
D00307	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$23.20	\$0.00	\$23.20
D00307	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$23.20	\$0.00
D00309	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00309	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00312	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00312	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00314	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00314	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00316	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00316	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00318	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00318	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
8240-PRO-AD11-02									
-3612-1									
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/			PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02									
-3821-1									
					ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$153,306.65	\$153,306.65	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00332	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$9,222.00	\$0.00	\$9,222.00
D00332	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$9,222.00	\$0.00
D00333	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$116,348.00	\$0.00	\$116,348.00
D00333	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$116,348.00	\$0.00
C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER			Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER			Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI		\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$8,364.65	\$0.00	\$8,364.65
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$0.00	\$8,364.65	\$0.00
8240-PRO-AD11-02					IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERS	\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00	\$0.00
-3921-1									
C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$17,412.00	\$0.00	\$17,412.00
C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$0.00	\$17,412.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02					SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
-4411-1									
C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02					AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
-4412-1									
C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I		\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I		\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8240-PRO-AD11-02					AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
-4413-1									
C00283	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
C00283	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC		\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
8250-FOR-AD11-02					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIE	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
-2463-1									
D00329	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA DIVE		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
D00329	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA DIVE		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D00330	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D00330	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8250-FOR-AD11-02					ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$78,878.00	\$78,878.00	\$0.00
-3113-1									
D00325	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI		\$78,878.00	\$0.00	\$78,878.00
D00325	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI		\$0.00	\$78,878.00	\$0.00
8250-FOR-AD11-02					GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00
-3413-1									



Utr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00326	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00326	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00331	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$11.60	\$0.00	\$11.60
D00331	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$11.60	\$0.00
8250-FOR-AD11-02-355B-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D00328	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
D00328	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
8250-INF-AD11-02-3414-1					GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
D00321	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	-\$5.80
D00321	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00324	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00324	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
8250-INF-AD11-02-3552-1					GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Co	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00
D00300	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI		\$51,337.74	\$0.00	\$51,337.74
D00300	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI		\$0.00	\$51,337.74	\$0.00
D00320	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU		\$0.00	\$56,364.26	-\$56,364.26
D00320	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU		\$56,364.26	\$0.00	\$0.00
8250-INF-OP11-03-6112-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Caj	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00
D00322	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE		\$212,839.60	\$0.00	\$212,839.60
D00322	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE		\$0.00	\$212,839.60	\$0.00
8250-PRO-AD11-02-1131-1					SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$74,647.42	\$74,647.42	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$37,323.71	\$0.00	\$37,323.71
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$37,323.71	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$37,323.71	\$0.00	\$37,323.71
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$37,323.71	\$0.00
8250-PRO-AD11-02-1132-1					SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$109,683.82	\$109,683.82	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$54,841.91	\$0.00	\$54,841.91
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$54,841.91	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$54,841.91	\$0.00	\$54,841.91
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(		\$0.00	\$54,841.91	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8250-PRO-AD11-02									
-1133-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$0.00	\$192,018.17	\$192,018.17	\$0.00
					5483274				\$97,553.95
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483274		\$0.00	\$97,553.95	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$94,464.22	\$0.00	\$94,464.22
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$0.00	\$94,464.22	\$0.00
8250-PRO-AD11-02									
-1134-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$20,391.78	\$20,391.78	\$0.00
					5483274				\$10,195.89
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483274		\$0.00	\$10,195.89	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$10,195.89	\$0.00	\$10,195.89
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$0.00	\$10,195.89	\$0.00
8250-PRO-AD11-02									
-1135-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00
					5483274				\$1,374.55
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483274		\$0.00	\$1,374.55	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$1,374.55	\$0.00	\$1,374.55
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$0.00	\$1,374.55	\$0.00
8250-PRO-AD11-02									
-1136-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$87,971.20	\$87,971.20	\$0.00
					5483274				\$43,985.60
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483274		\$0.00	\$43,985.60	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$43,985.60	\$0.00	\$43,985.60
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$0.00	\$43,985.60	\$0.00
8250-PRO-AD11-02									
-1139-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$0.00	\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00
					5483274				\$2,489.20
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483274		\$0.00	\$2,489.20	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$2,489.20	\$0.00	\$2,489.20
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$0.00	\$2,489.20	\$0.00
8250-PRO-AD11-02									
-113E-1									
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00
					5483274				\$1,921.47
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483274		\$0.00	\$1,921.47	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$1,921.47	\$0.00	\$1,921.47
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			5483280		\$0.00	\$1,921.47	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Ucr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos				
8250-PRO-AD11-02 -1221-1					SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente			\$0.00	\$27,214.70	\$27,214.70	\$0.00
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA				\$9,607.35	\$9,607.35	\$9,607.35
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA				\$0.00	\$9,607.35	\$0.00
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA				\$17,607.35	\$17,607.35	\$17,607.35
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA				\$0.00	\$17,607.35	\$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1323-1					AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente			\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID				\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID				\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1324-1					AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente			\$0.00	\$215,200.00	\$215,200.00	\$0.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID				\$215,200.00	\$215,200.00	\$215,200.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID				\$0.00	\$215,200.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1341-1					COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. (			\$0.00	\$57,452.84	\$57,452.84	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN				\$0.00	\$57,452.84	-\$57,452.84
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN				\$57,452.84	\$0.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1521-1					INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO VA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/20				\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO VA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/20				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2111-1					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente			\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE				\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE				\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2122-1					MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente			\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00	\$0.00
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L				\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L				\$0.00	\$27,520.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2161-1					ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente			\$0.00	\$47,585.46	\$47,585.46	\$0.00
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS				\$0.00	\$47,585.46	\$35,000.00
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS				\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS				\$12,585.46	\$12,585.46	\$12,585.46
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS				\$0.00	\$12,585.46	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Utr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8250-PRO-AD11-02									
-2211-1									
ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente									
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00	\$0.00	\$113,890.13	\$113,890.13	\$0.00
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$6,451.00	-\$6,451.00
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$6,451.00	\$0.00	\$0.00
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$16,792.16	\$0.00	\$16,792.16
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$16,792.16	\$0.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$8,091.00	\$0.00	\$8,091.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$8,091.00	\$0.00
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$16,193.60	\$0.00	\$16,193.60
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$0.00	\$16,193.60	\$0.00
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$38,692.87	\$0.00	\$38,692.87
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$38,692.87	\$0.00
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$9,813.00	\$0.00	\$9,813.00
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$0.00	\$9,813.00	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$1,319.00	\$0.00	\$1,319.00
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M			Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$0.00	\$1,319.00	\$0.00
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$10,437.50	\$0.00	\$10,437.50
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$10,437.50	\$0.00
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02									
-2231-1									
UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente									
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$11,307.13	\$11,307.13	\$0.00
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$11,307.13	\$0.00	\$11,307.13
8250-PRO-AD11-02									
-2461-1									
MATERIAL ELECTRICO G. Corriente									
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$276.00	\$0.00	\$276.00
8250-PRO-AD11-02									
-2497-1									
OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C									
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$11,320.01	\$11,320.01	\$0.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$2,825.00	\$0.00	\$2,825.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$2,825.00	\$0.00
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA		\$8,495.01	\$0.00	\$8,495.01
C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA		\$0.00	\$8,495.01	\$0.00
8250-PRO-AD11-02									
-249B-1									
OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri									
C00304	30/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$15,757.99	\$15,757.99	\$0.00



Utr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483268	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$11,312.99	\$0.00			\$11,312.99		\$11,312.99	
C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D		5483268	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00	\$11,312.99					\$0.00	
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE	\$4,445.00	\$0.00			\$4,445.00		\$4,445.00	
C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE	\$0.00	\$4,445.00					\$0.00	
8250-PRO-AD11-02					GASOLINA G. Corriente	\$91,761.74	\$91,761.74			\$91,761.74		\$0.00	
-2611-1													
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$1,820.08	\$0.00			\$1,820.08		\$1,820.08	
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$1,820.08					\$0.00	
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$89,941.66	\$0.00			\$89,941.66		\$89,941.66	
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$0.00	\$89,941.66					\$0.00	
8250-PRO-AD11-02					DIESEL G. Corriente	\$20,058.34	\$20,058.34			\$20,058.34		\$0.00	
-2612-1													
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$20,058.34	\$0.00			\$20,058.34		\$20,058.34	
D00319	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI	\$0.00	\$20,058.34					\$0.00	
8250-PRO-AD11-02					ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,876.00	\$2,876.00			\$2,876.00		\$0.00	
-2613-1													
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$2,876.00	\$0.00			\$2,876.00		\$2,876.00	
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR		5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$2,876.00					\$0.00	
8250-PRO-AD11-02					CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$14,918.00	\$14,918.00			\$14,918.00		\$0.00	
-3111-1													
D00308	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D	\$7,202.00	\$0.00			\$7,202.00		\$7,202.00	
D00308	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D	\$0.00	\$7,202.00					\$0.00	
D00315	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	\$7,716.00	\$0.00			\$7,716.00		\$7,716.00	
D00315	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	\$0.00	\$7,716.00					\$0.00	
8250-PRO-AD11-02					GAS LP G. Corriente	\$2,034.90	\$2,034.90			\$2,034.90		\$0.00	
-3121-1													
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$2,034.90	\$0.00			\$2,034.90		\$2,034.90	
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$2,034.90					\$0.00	
8250-PRO-AD11-02					CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$1,899.64	\$1,899.64			\$1,899.64		\$0.00	
-3131-1													
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$992.65	\$0.00			\$992.65		\$992.65	
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$0.00	\$992.65					\$0.00	
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$906.99	\$0.00			\$906.99		\$906.99	
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$0.00	\$906.99					\$0.00	
8250-PRO-AD11-02					OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	\$1,861.38	\$1,861.38			\$1,861.38		\$0.00	
-3134-1													



Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:		\$892.59	\$0.00	\$892.59
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:		\$0.00	\$892.59	\$0.00
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:		\$968.79	\$0.00	\$968.79
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:		\$0.00	\$968.79	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Con	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
-3161-1									
C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GC		5483276	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GC		5483276	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
-3261-1									
D00301	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVEI		\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
D00301	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVEI		\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D00302	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
D00302	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI		\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$76,658.49	\$76,658.49	\$0.00
-3311-1									
D00303	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
D00303	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D00311	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
D00311	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ I		5483278	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ I		5483278	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQI		5483279	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$27,358.49	\$0.00	\$27,358.49
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQI		5483279	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI		\$0.00	\$27,358.49	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00
-3412-1									
D00307	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$23.20	\$0.00	\$23.20
D00307	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$23.20	\$0.00
D00309	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00309	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00312	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00312	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00314	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00314	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00316	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Utr. Supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00316	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00318	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00318	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					Prensa Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
-3612-1									
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/		5483277	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/		5483277	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$153,306.65	\$153,306.65	\$0.00
-3821-1									
D00332	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$9,222.00	\$0.00	\$9,222.00
D00332	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$9,222.00	\$0.00
D00333	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$116,348.00	\$0.00	\$116,348.00
D00333	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$116,348.00	\$0.00
C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER		5483261	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER		5483261	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI		\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$8,364.65	\$0.00	\$8,364.65
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$0.00	\$8,364.65	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERE	\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00	\$0.00
-3921-1									
C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN;		5483272	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$17,412.00	\$0.00	\$17,412.00
C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN;		5483272	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$0.00	\$17,412.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
-4411-1									
C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483266	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483266	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
-4412-1									
C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO		5483282	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I		\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO		5483282	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I		\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8250-PRO-AD11-02					AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
-4413-1									
C00283	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483264	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
C00283	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483264	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC		\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
8260-FOR-AD11-02					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIE	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
-2463-1									
D00329	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVE		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00



Usr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00329	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVE		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D00330	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
D00330	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOC		\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
8260-FOR-AD11-02-3113-1					ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$78,878.00	\$78,878.00	\$0.00
D00325	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI		\$78,878.00	\$0.00	\$78,878.00
D00325	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI		\$0.00	\$78,878.00	\$0.00
8260-FOR-AD11-02-3413-1					GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00
D00326	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00326	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00331	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$11.60	\$0.00	\$11.60
D00331	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$11.60	\$0.00
8260-FOR-AD11-02-355B-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D00328	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
D00328	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
8260-INF-AD11-02-3414-1					GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
D00321	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$-5.80
D00321	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00324	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00324	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
8260-INF-AD11-02-3552-1					GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Co	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00
D00300	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI		\$51,337.74	\$0.00	\$51,337.74
D00300	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POI		\$0.00	\$51,337.74	\$0.00
D00320	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU		\$0.00	\$56,364.26	\$-56,364.26
D00320	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICU		\$56,364.26	\$0.00	\$0.00
8260-INF-OP11-03-6112-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00
D00322	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE		\$212,839.60	\$0.00	\$212,839.60
D00322	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OE		\$0.00	\$212,839.60	\$0.00
8260-PRO-AD11-02-1131-1					SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$74,647.42	\$74,647.42	\$0.00
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$37,323.71	\$0.00	\$37,323.71



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$37,323.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$37,323.71	\$0.00	\$37,323.71	\$37,323.71
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$37,323.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente			\$0.00		\$109,683.82		\$0.00	\$0.00
-1132-1													
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$54,841.91	\$0.00	\$54,841.91	\$54,841.91
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$54,841.91	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$54,841.91	\$0.00	\$54,841.91	\$54,841.91
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$54,841.91	\$0.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente			\$0.00		\$192,018.17		\$0.00	\$0.00
-1133-1													
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$97,553.95	\$0.00	\$97,553.95	\$97,553.95
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$97,553.95	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$94,464.22	\$0.00	\$94,464.22	\$94,464.22
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$94,464.22	\$0.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente			\$0.00		\$20,391.78		\$0.00	\$0.00
-1134-1													
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$10,195.89	\$0.00	\$10,195.89	\$10,195.89
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$10,195.89	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$10,195.89	\$0.00	\$10,195.89	\$10,195.89
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$10,195.89	\$0.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente			\$0.00		\$2,749.10		\$0.00	\$0.00
-1135-1													
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$1,374.55	\$0.00	\$1,374.55	\$1,374.55
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$1,374.55	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$1,374.55	\$0.00	\$1,374.55	\$1,374.55
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$1,374.55	\$0.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente			\$0.00		\$87,971.20		\$0.00	\$0.00
-1136-1													
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$43,985.60	\$0.00	\$43,985.60	\$43,985.60
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$43,985.60	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$43,985.60	\$0.00	\$43,985.60	\$43,985.60
C00299	17/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$43,985.60	\$0.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente			\$0.00		\$4,978.40		\$0.00	\$0.00
-1139-1													
C00293	14/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN(					\$0.00	\$2,489.20	\$0.00	\$2,489.20



Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$2,489.20	\$0.00	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$2,489.20	\$0.00	\$2,489.20
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$2,489.20	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00
-113E-1									
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$1,921.47	\$0.00	\$1,921.47
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$1,921.47	\$0.00
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$1,921.47	\$0.00	\$1,921.47
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$1,921.47	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$0.00	\$27,214.70	\$27,214.70	\$0.00
-1221-1									
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483275	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA		\$9,607.35	\$0.00	\$9,607.35
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483275	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA		\$0.00	\$9,607.35	\$0.00
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483281	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA		\$17,607.35	\$0.00	\$17,607.35
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483281	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LA		\$0.00	\$17,607.35	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
-1323-1									
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$215,200.00	\$215,200.00	\$0.00
-1324-1									
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID		\$215,200.00	\$0.00	\$215,200.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESID		\$0.00	\$215,200.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. (	\$0.00	\$57,452.84	\$57,452.84	\$0.00
-1341-1									
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$57,452.84	\$0.00	\$57,452.84
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$57,452.84	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
-1521-1									
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO VA		5483263	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/201		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO VA		5483263	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/201		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
-2111-1									
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
D00317	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00	\$0.00
-2122-1									



Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L		\$27,520.00	\$0.00	\$27,520.00
D00304	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA L		\$0.00	\$27,520.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$47,585.46	\$47,585.46	\$0.00
-2161-1					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D00305	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M.			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS		\$12,585.46	\$0.00	\$12,585.46
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M.			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS		\$0.00	\$12,585.46	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$113,890.13	\$113,890.13	\$0.00
-2211-1					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$6,451.00	\$0.00	\$6,451.00
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$6,451.00	\$0.00
D00334	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$16,792.16	\$0.00	\$16,792.16
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$16,792.16	\$0.00
D00335	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$16,792.16	\$0.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$8,091.00	\$0.00	\$8,091.00
D00336	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$8,091.00	\$0.00
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR.			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$16,193.60	\$0.00	\$16,193.60
C00279	07/12/2020	JUANA ROSALES ESTR.			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$0.00	\$16,193.60	\$0.00
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$38,692.87	\$0.00	\$38,692.87
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$38,692.87	\$0.00
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$9,813.00	\$0.00	\$9,813.00
C00281	09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSON		\$0.00	\$9,813.00	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M.			Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$1,319.00	\$0.00	\$1,319.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M.			Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES		\$0.00	\$1,319.00	\$0.00
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$10,437.50	\$0.00	\$10,437.50
C00289	14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$10,437.50	\$0.00
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
C00290	14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$11,307.13	\$11,307.13	\$0.00
-2231-1					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$11,307.13	\$0.00	\$11,307.13
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$11,307.13	\$0.00
D00306	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$11,307.13	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
-2461-1					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$276.00	\$0.00	\$276.00
C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR							



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8260-PRO-AD11-02 -2497-1	C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$276.00	\$0.00
	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C					\$0.00		\$11,320.01	\$0.00
	C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES			\$2,825.00	\$2,825.00
	C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES			\$0.00	\$0.00
	C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483285	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA			\$8,495.01	\$8,495.01
8260-PRO-AD11-02 -2498-1	C00304	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483285	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA		\$0.00	\$8,495.01	\$0.00
	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri					\$0.00		\$15,757.99	\$0.00
	C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D	5483268	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN			\$11,312.99	\$11,312.99
	C00287	11/12/2020	PROVEEDOR MEDICO D	5483268	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMEN			\$0.00	\$0.00
	C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE			\$4,445.00	\$4,445.00
8260-PRO-AD11-02 -2611-1	C00305	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483286	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABE		\$0.00	\$4,445.00	\$0.00
	GASOLINA G. Corriente					\$0.00		\$91,761.74	\$0.00
	C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M	5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES			\$1,820.08	\$1,820.08
	C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M	5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES			\$0.00	\$0.00
	D00319	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI			\$89,941.66	\$89,941.66
8260-PRO-AD11-02 -2612-1	D00319	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI		\$0.00	\$89,941.66	\$0.00
	DIESEL G. Corriente					\$0.00		\$20,058.34	\$0.00
	D00319	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI			\$20,058.34	\$20,058.34
	D00319	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI			\$0.00	\$0.00
	D00319	31/12/2020			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREI			\$2,876.00	\$2,876.00
8260-PRO-AD11-02 -2613-1	C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES		\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00
	C00303	30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR	5483284	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES			\$0.00	\$0.00
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente					\$0.00		\$14,918.00	\$0.00
	D00308	10/12/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D			\$7,202.00	\$7,202.00
	D00308	10/12/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D			\$0.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3111-1	D00315	18/12/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI			\$7,716.00	\$7,716.00
	D00315	18/12/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI			\$0.00	\$0.00
	GAS LP G. Corriente					\$0.00		\$2,034.90	\$0.00
	C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M	5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES			\$2,034.90	\$2,034.90
	C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M	5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES			\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Utr. Supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8260-PRO-AD11-02									
-3131-1									
C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES	\$0.00	\$2,034.90	\$0.00	\$0.00
CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente						\$1,899.64	\$1,899.64	\$0.00	\$0.00
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$992.65	\$0.00	\$992.65	\$992.65
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$0.00	\$992.65	\$992.65	\$0.00
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$906.99	\$0.00	\$906.99	\$906.99
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$0.00	\$906.99	\$906.99	\$0.00
OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C						\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$892.59	\$0.00	\$892.59	\$892.59
C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483259	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$0.00	\$892.59	\$892.59	\$0.00
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$968.79	\$0.00	\$968.79	\$968.79
C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D		5483283	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO:	\$0.00	\$968.79	\$968.79	\$0.00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Con						\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GC		5483276	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GC		5483276	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I						\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D00301	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVEI	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
D00301	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVEI	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
D00302	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
D00302	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSI	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente						\$76,658.49	\$76,658.49	\$0.00	\$0.00
D00303	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
D00303	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
D00311	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
D00311	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ /		5483278	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA:	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ /		5483278	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQI		5483279	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI	\$27,358.49	\$0.00	\$27,358.49	\$27,358.49
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQI		5483279	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORI	\$0.00	\$27,358.49	\$27,358.49	\$0.00
GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente						\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02									
-3412-1									
D00307	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$23.20



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usc. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00307	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$23.20	\$0.00
D00309	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00309	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00312	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00312	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00314	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00314	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00316	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00316	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00318	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00318	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		\$0.00	\$5.80	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					Prensa Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
-3612-1							\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/		5483277	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00296	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/		5483277	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REAL		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$153,306.65	\$153,306.65	\$0.00
-3821-1							\$9,222.00	\$0.00	\$9,222.00
D00332	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$9,222.00	\$0.00
D00332	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$9,222.00	\$0.00
D00333	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$116,348.00	\$0.00	\$116,348.00
D00333	01/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$0.00	\$116,348.00	\$0.00
C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER		5483261	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER		5483261	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVI		\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES-		\$8,364.65	\$0.00	\$8,364.65
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483265	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TES-		\$0.00	\$8,364.65	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERS	\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00	\$0.00
-3921-1							\$17,412.00	\$0.00	\$17,412.00
C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN;		5483272	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$0.00	\$17,412.00	\$0.00
C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN;		5483272	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPOND		\$0.00	\$17,412.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
-4411-1							\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483266	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483266	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-PRO-AD11-02					AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
-4412-1							\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00301	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO		5483282	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I		\$0.00	\$16,240.00	\$0.00



Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y 16/ene./2021
hora de impresión 01:21 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
8260-PRO-AD11-02-4413-1	18/12/2020	PEDRO ROCHA PICAZO		5483282	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS I	\$0.00				\$16,240.00		\$0.00	
					AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00			\$27,500.00		\$0.00	
C00283	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483264	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC	\$27,500.00				\$0.00		\$27,500.00	
C00283	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA M/		5483264	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS REC	\$0.00				\$27,500.00		\$0.00	
8270-FOR-AD11-02-2463-1					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIE	\$82,000.00	\$22,000.00			\$0.00		\$104,000.00	
D00329	17/12/2020				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	\$22,000.00				\$0.00		\$44,000.00	
D00330	17/12/2020				COMRA DE LUMINARIAS (COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIE	\$60,000.00				\$0.00		\$104,000.00	
8270-FOR-AD11-02-2964-1					LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$32,787.79			\$0.00		\$32,787.79	
8270-FOR-AD11-02-3113-1					ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$78,878.00	\$183,654.00			\$0.00		\$262,532.00	
D00325	10/12/2020				PAGO DE AUMBRADO PUBLICO (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNIC	\$78,878.00				\$0.00		\$262,532.00	
8270-FOR-AD11-02-3262-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	\$0.00	\$212,800.00			\$0.00		\$212,800.00	
8270-FOR-AD11-02-3413-1					GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$17.40	\$46.93			\$0.00		\$64.33	
D00326	10/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA	\$5.80				\$0.00		\$52.73	
D00331	17/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA	\$11.60				\$0.00		\$64.33	
8270-FOR-AD11-02-355B-1					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTA	\$45,000.00	\$0.00			\$0.00		\$45,000.00	
D00328	17/12/2020				COMPRA DE REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO AL	\$45,000.00				\$0.00		\$45,000.00	
8270-FOR-AD11-02-441A-1					SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$0.00	\$161,532.47			\$0.00		\$161,532.47	
8270-FOR-OP15-03-6153-2					OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.	\$0.00	\$427,951.39			\$0.00		\$427,951.39	
8270-INF-AD11-02-341A-1					GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$11.60	\$108.72			\$0.00		\$120.32	
D00321	16/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA	\$5.80				\$0.00		\$114.52	
D00324	17/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA	\$5.80				\$0.00		\$120.32	
8270-INF-AD11-02-3552-1					GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Co	\$107,702.00	\$0.00			\$0.00		\$107,702.00	
D00300	01/12/2020				COMPRA DE REFACCIONES (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POL	\$51,337.74				\$0.00		\$51,337.74	
D00320	16/12/2020				PAGO DE GASTOS INDIRECTOS (COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEH	\$56,364.26				\$0.00		\$107,702.00	
8270-INF-OP11-03-6112-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cai	\$212,839.60	\$2,503,538.43			\$0.00		\$2,716,378.03	
D00322	16/12/2020				PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$212,839.60				\$0.00		\$2,716,378.03	



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8270-INF-OP12-03-6122-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cal	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8270-INF-OP13-03-6132-2					OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Cal	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8270-PRO-AD11-02-1131-1					SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$875,870.93	\$74,647.42	\$0.00	\$950,518.35
C00293 14/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$37,323.71	\$0.00	\$913,194.64
C00299 17/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$37,323.71	\$0.00	\$950,518.35
8270-PRO-AD11-02-1132-1					SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,189,976.38	\$109,683.82	\$0.00	\$1,299,660.20
C00293 14/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$54,841.91	\$0.00	\$1,244,818.29
C00299 17/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$54,841.91	\$0.00	\$1,299,660.20
8270-PRO-AD11-02-1133-1					PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$2,139,613.70	\$192,018.17	\$0.00	\$2,331,631.87
C00293 14/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$97,553.95	\$0.00	\$2,237,167.65
C00299 17/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$94,464.22	\$0.00	\$2,331,631.87
8270-PRO-AD11-02-1134-1					LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient	\$361,342.75	\$20,391.78	\$0.00	\$381,734.53
C00293 14/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$10,195.89	\$0.00	\$371,538.64
C00299 17/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$10,195.89	\$0.00	\$381,734.53
8270-PRO-AD11-02-1135-1					LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$31,614.65	\$2,749.10	\$0.00	\$34,363.75
C00293 14/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$1,374.55	\$0.00	\$32,989.20
C00299 17/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$1,374.55	\$0.00	\$34,363.75
8270-PRO-AD11-02-1136-1					LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$1,024,891.22	\$87,971.20	\$0.00	\$1,112,862.42
C00293 14/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$43,985.60	\$0.00	\$1,068,876.82
C00299 17/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$43,985.60	\$0.00	\$1,112,862.42
8270-PRO-AD11-02-1138-1					LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$10,476.60	\$0.00	\$0.00	\$10,476.60
8270-PRO-AD11-02-1139-1					LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$52,271.94	\$4,978.40	\$0.00	\$57,250.34
C00293 14/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$2,489.20	\$0.00	\$54,761.14
C00299 17/12/2020		GRISelda CORDOVA M			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$2,489.20	\$0.00	\$57,250.34
8270-PRO-AD11-02-113A-1					LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$9,621.85	\$0.00	\$0.00	\$9,621.85
8270-PRO-AD11-02-113E-1					LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$57,385.13	\$3,842.94	\$0.00	\$61,228.07



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Ucr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00293	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483274	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$1,921.47	\$0.00	\$59,308.60
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$1,921.47	\$0.00	\$61,228.07
8270-PRO-AD11-02	-1221-1				SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$287,929.97	\$27,214.70	\$0.00	\$315,144.67
C00294	15/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483275	PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINAR		\$9,607.35	\$0.00	\$297,537.32
C00300	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483281	PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (PAGO A PERSONAL EXTRAORDINAR		\$17,607.35	\$0.00	\$315,144.67
8270-PRO-AD11-02	-1241-1				RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRA	\$237,525.85	\$0.00	\$0.00	\$237,525.85
8270-PRO-AD11-02	-1323-1				AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$97,021.83	\$34,000.00	\$0.00	\$131,021.83
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	PAGO DE AGUINALDOS (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESIDENCI		\$34,000.00	\$0.00	\$131,021.83
8270-PRO-AD11-02	-1324-1				AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$166,993.00	\$215,200.00	\$0.00	\$382,193.00
C00292	14/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483273	PAGO DE AGUINALDOS (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE PRESIDENCI		\$215,200.00	\$0.00	\$382,193.00
8270-PRO-AD11-02	-1341-1				COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. (	\$655,817.84	\$57,452.84	\$0.00	\$713,270.68
C00299	17/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483280	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA A PERSON		\$57,452.84	\$0.00	\$713,270.68
8270-PRO-AD11-02	-1521-1				INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien	\$67,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$77,000.00
C00282	09/12/2020	AURELIANO CASTRO VA		5483263	PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 196/2005		\$10,000.00	\$0.00	\$77,000.00
8270-PRO-AD11-02	-2111-1				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$543,574.25	\$58,000.00	\$0.00	\$601,574.25
C00317	23/12/2020				COMPRA DE PAPELERIA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES D		\$58,000.00	\$0.00	\$601,574.25
8270-PRO-AD11-02	-2121-1				MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corrien	\$349.36	\$0.00	\$0.00	\$349.36
8270-PRO-AD11-02	-2122-1				MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$120,689.91	\$27,520.00	\$0.00	\$148,209.91
C00304	08/12/2020				COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIO		\$27,520.00	\$0.00	\$148,209.91
8270-PRO-AD11-02	-2141-1				MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$2,786.42	\$0.00	\$0.00	\$2,786.42
8270-PRO-AD11-02	-2161-1				ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$387,756.09	\$47,585.46	\$0.00	\$435,341.55
C00305	08/12/2020				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P		\$35,000.00	\$0.00	\$422,756.09
C00286	11/12/2020	QUIMICA INDUSTRIAL M		5483267	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P		\$12,585.46	\$0.00	\$435,341.55
8270-PRO-AD11-02	-2211-1				ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$730,137.73	\$113,890.13	\$0.00	\$844,027.86
C00334	01/12/2020				CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$6,451.00	\$0.00	\$736,588.73
D00335	01/12/2020				CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$16,792.16	\$0.00	\$753,380.89



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:21 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8270-PRO-AD11-02 -2231-1	D00336 01/12/2020				CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA COC				
	C00279 07/12/2020	JUANA ROSALES ESTRZ		5483260	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A		\$8,091.00	\$0.00	\$761,471.89
	D00306 08/12/2020				COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPA		\$16,193.60	\$0.00	\$777,665.49
	C00281 09/12/2020	NORA ELIA RIVERA GON		5483262	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A		\$38,692.87	\$0.00	\$816,358.36
	C00284 11/12/2020	GRISelda CORDOVA M		5483265	DIVERSOS GASTOS (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA P		\$9,813.00	\$0.00	\$826,171.36
	C00289 14/12/2020	MIGUEL ANGEL SALAZA		5483270	COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPA		\$1,319.00	\$0.00	\$827,490.36
	C00290 14/12/2020	DIANA LAURA SALAZAR		5483271	COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPA		\$10,437.50	\$0.00	\$837,927.86
							\$6,100.00	\$0.00	\$844,027.86
8270-PRO-AD11-02 -2231-1	D00306 08/12/2020				UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$62,626.13	\$11,307.13	\$0.00	\$73,933.26
8270-PRO-AD11-02 -2461-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPA		\$11,307.13	\$0.00	\$73,933.26
8270-PRO-AD11-02 -2462-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$103,639.74	\$276.00	\$0.00	\$103,915.74
8270-PRO-AD11-02 -2494-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			COMPRA DE MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEF		\$276.00	\$0.00	\$103,915.74
8270-PRO-AD11-02 -2497-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBICO (ALUMBRADO PU	\$382,065.74	\$0.00	\$0.00	\$382,065.74
8270-PRO-AD11-02 -2511-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$145,863.00	\$0.00	\$0.00	\$145,863.00
8270-PRO-AD11-02 -2511-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	\$572,407.06	\$11,320.01	\$0.00	\$583,727.07
8270-PRO-AD11-02 -2511-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			COMPRA DE MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEF		\$2,825.00	\$0.00	\$575,232.06
8270-PRO-AD11-02 -2511-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			COMPRA DE MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA E		\$8,495.01	\$0.00	\$583,727.07
8270-PRO-AD11-02 -2511-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri	\$242,659.05	\$15,757.99	\$0.00	\$258,417.04
8270-PRO-AD11-02 -2511-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			COMPRA DE MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO C		\$11,312.99	\$0.00	\$253,972.04
8270-PRO-AD11-02 -2511-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			PAGO DE SERVICIO (PAGO POR ELABORACION DE TOPE E LA CABECERA ML		\$4,445.00	\$0.00	\$258,417.04
8270-PRO-AD11-02 -2511-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8270-PRO-AD11-02 -2611-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			GASOLINA G. Corriente	\$1,616,317.44	\$91,761.74	\$0.00	\$1,708,079.18
8270-PRO-AD11-02 -2612-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			DIVERSOS GASTOS (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA P		\$1,820.08	\$0.00	\$1,618,137.52
8270-PRO-AD11-02 -2612-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREN		\$89,941.66	\$0.00	\$1,708,079.18
8270-PRO-AD11-02 -2612-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			DIESEL G. Corriente	\$20,536.48	\$20,058.34	\$0.00	\$40,594.82
8270-PRO-AD11-02 -2613-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFEREN		\$20,058.34	\$0.00	\$40,594.82
8270-PRO-AD11-02 -2613-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$69,098.93	\$2,876.00	\$0.00	\$71,974.93
8270-PRO-AD11-02 -2613-1	D00303 30/12/2020	EDILBERTO PEREZ COR			COMPRA DE MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEF		\$2,876.00	\$0.00	\$71,974.93



Utr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

Fecha y hora de Impresión
16/ene/2021
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	Cargos					Abonos		
8270-PRO-AD11-02-2711-1						VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
8270-PRO-AD11-02-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,914.11	\$0.00	\$0.00	\$3,914.11
8270-PRO-AD11-02-2963-1						LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	\$61,619.36	\$0.00	\$0.00	\$61,619.36
8270-PRO-AD11-02-3111-1						CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$79,978.00	\$14,918.00	\$0.00	\$94,896.00
	D00308	10/12/2020				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$7,202.00	\$0.00	\$87,180.00
	D00315	18/12/2020				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO)		\$7,716.00	\$0.00	\$94,896.00
8270-PRO-AD11-02-3112-1						PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$537,278.00	\$0.00	\$0.00	\$537,278.00
8270-PRO-AD11-02-3121-1						GAS LP G. Corriente	\$33,261.71	\$2,034.90	\$0.00	\$35,296.61
	C00284	11/12/2020	GRISELDA CORDOVA MORALES			DIVERSOS GASTOS (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL)		\$2,034.90	\$0.00	\$35,296.61
8270-PRO-AD11-02-3131-1						CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$71,615.03	\$1,899.64	\$0.00	\$73,514.67
	C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D			PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE)		\$992.65	\$0.00	\$72,607.68
	C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D			PAGO DE SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMISION MUNICIPAL D)		\$906.99	\$0.00	\$73,514.67
8270-PRO-AD11-02-3132-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$161.47	\$0.00	\$0.00	\$161.47
8270-PRO-AD11-02-3134-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$50,918.94	\$1,861.38	\$0.00	\$52,780.32
	C00278	03/12/2020	COMISION MUNICIPAL D			PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE)		\$892.59	\$0.00	\$51,811.53
	C00302	30/12/2020	COMISION MUNICIPAL D			PAGO DE SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMISION MUNICIPAL D)		\$968.79	\$0.00	\$52,780.32
8270-PRO-AD11-02-3141-1						TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$33,931.00	\$0.00	\$0.00	\$33,931.00
8270-PRO-AD11-02-3161-1						SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Corriente	\$27,480.00	\$2,000.00	\$0.00	\$29,480.00
	C00295	15/12/2020	OLEGARIO PERALES GARCIA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COMISION MUNICIPAL D)		\$2,000.00	\$0.00	\$29,480.00
8270-PRO-AD11-02-3171-1						SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
8270-PRO-AD11-02-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,615,200.00	\$208,800.00	\$0.00	\$1,824,000.00
	D00301	08/12/2020				RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS)		\$92,800.00	\$0.00	\$1,708,000.00
	D00302	08/12/2020				RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS)		\$116,000.00	\$0.00	\$1,824,000.00
8270-PRO-AD11-02-3311-1						HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$568,022.68	\$76,658.49	\$0.00	\$644,681.17
	D00303	08/12/2020				PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA COMISION MUNICIPAL D)		\$23,200.00	\$0.00	\$591,222.68



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y
16/ene./2021
hora de Impresión
01:21 p. m.

Ustr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00311	16/12/2020				PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DEL M		\$20,880.00	\$0.00	\$612,102.68
C00297	17/12/2020	NERY SUREYMA CRUZ /		5483278	PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS CC		\$5,220.00	\$0.00	\$617,322.68
C00298	17/12/2020	JOSE BALDEMAR VAZQUI		5483279	PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESI		\$27,358.49	\$0.00	\$644,681.17
8270-PRO-AD11-02					GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$6,593.50	\$52.20	\$0.00	\$6,645.70
-3412-1									
D00307	08/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA		\$23.20	\$0.00	\$6,616.70
D00309	10/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA		\$5.80	\$0.00	\$6,622.50
D00312	16/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA		\$5.80	\$0.00	\$6,628.30
D00314	17/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA		\$5.80	\$0.00	\$6,634.10
D00316	18/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA		\$5.80	\$0.00	\$6,639.90
D00318	23/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCA		\$5.80	\$0.00	\$6,645.70
8270-PRO-AD11-02					SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$58,524.75	\$0.00	\$0.00	\$58,524.75
-3451-1									
8270-PRO-AD11-02					Fletes y maniobras G. Corriente	\$22,270.00	\$0.00	\$0.00	\$22,270.00
-3471-1									
8270-PRO-AD11-02					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$323,019.91	\$0.00	\$0.00	\$323,019.91
-3511-1									
8270-PRO-AD11-02					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPC	\$252,684.38	\$0.00	\$0.00	\$252,684.38
-3551-1									
8270-PRO-AD11-02					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTE	\$43,138.03	\$0.00	\$0.00	\$43,138.03
-355A-1									
8270-PRO-AD11-02					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G	\$203,002.43	\$0.00	\$0.00	\$203,002.43
-3572-1									
8270-PRO-AD11-02					PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$63,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$69,600.00
-3612-1									
C00286	15/12/2020	PEDRO DAMIAN RUIZ C/		5483277	PAGO DE PUBLICIDAD (PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES REALIZADA		\$5,800.00	\$0.00	\$69,600.00
8270-PRO-AD11-02					ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$1,286,614.58	\$153,306.65	\$0.00	\$1,439,921.23
-3821-1									
D00332	01/12/2020				CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$9,222.00	\$0.00	\$1,295,836.58
D00333	01/12/2020				CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA C00		\$116,348.00	\$0.00	\$1,412,184.58
C00280	08/12/2020	OLIVER MONITA GUTIER		5483261	RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADE		\$19,372.00	\$0.00	\$1,431,556.58
C00284	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483265	DIVERSOS GASTOS (DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA I		\$8,364.65	\$0.00	\$1,439,921.23
8270-PRO-AD11-02					IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERS	\$195,928.00	\$17,412.00	\$0.00	\$213,340.00
-3921-1									
C00291	14/12/2020	SECRETARIA DE FINAN		5483272	PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRES		\$17,412.00	\$0.00	\$213,340.00
8270-PRO-AD11-02					SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$454,453.61	\$10,000.00	\$0.00	\$464,453.61
-4411-1									
C00285	11/12/2020	GRISelda CORDOVA M/		5483266	PAGO DE APOYO (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REMOELACIO)		\$10,000.00	\$0.00	\$464,453.61



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021 | 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8270-PRO-AD11-02-4412-1					AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$59,320.00	\$16,240.00	\$0.00	\$75,560.00
8270-PRO-AD11-02-4413-1		PEDRO ROCHA PICAZO		5483282	PAGO DE APOYOS FUNERARIOS (PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A PERSONA)		\$16,240.00	\$0.00	\$75,560.00
8270-PRO-AD11-02-4414-1		GRISelda CORDOVA M		5483284	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$1,314,780.65	\$27,500.00	\$0.00	\$1,342,280.65
8270-PRO-AD11-02-4416-1					PAGO DE APOYOS (PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS)		\$27,500.00	\$0.00	\$1,342,280.65
8270-PRO-AD11-02-4418-1					FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$6,861.40	\$0.00	\$0.00	\$6,861.40
8270-PRO-AD11-02-4431-1					MEDICAMENTOS G. Corriente	\$21,210.84	\$0.00	\$0.00	\$21,210.84
8270-PRO-AD11-02-4451-1					LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
8270-PRO-AD11-02-5191-2					SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$53,003.60	\$0.00	\$0.00	\$53,003.60
8270-PRO-OP12-03-6121-2					ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8270-PRO-OP15-03-6151-2					OTROS BIENES G. Capital	\$54,720.00	\$0.00	\$0.00	\$54,720.00
					OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$626,594.60	\$0.00	\$0.00	\$626,594.60
					OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$402,777.78	\$0.00	\$0.00	\$402,777.78

Total : 230,937,254.44 27,192,075.23 27,192,075.23 234,307,587.76



BALANZA DE COMPROBACIÓN



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2021
01:20 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-02	CTA. 042116396 FISMUN 2016	\$3.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.05	\$0.00
D	1112-01-03	CTA. 042116397 FORTAMUN 2016	\$53,373.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,373.85	\$0.00
D	1112-01-04	CTA. 0489446533 FISMUN 2017	\$6,564.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,564.82	\$0.00
D	1112-01-07	CTA. 0308676132 PROYECTO REGIONAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-11	CTA. 8672 FORTALECIMIENTOS FIN PARA INV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-12	CTA. 0595304217 GTO. CTE. 2018	-\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.00	\$0.00
D	1112-01-15	CTA. 0595304217 GTO. CTE. 2018	\$42,228.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,228.29	\$0.00
D	1112-01-17	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. 5346	\$186.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.48	\$0.00
D	1112-01-18	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-19	FISMUN 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-20	FORTAMUN 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001	GASTO CORRIENTE 2019	\$113,725.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,725.14	\$0.00
D	1112-02-0002	CORRIENTE 2020 CTA 5483	\$78,911.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,911.27	\$0.00
D	1112-02-0003	PREDIAL 2020 CTA 6118	\$293,739.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,739.90	\$0.00
D	1112-02-0004	FISMUN 2020 CTA 5036	\$105,088.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,088.58	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00-01	OLIVER MONITA GUTIERREZ	\$114,438.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,438.26	\$0.00
D	1123-00-02	GRISelda CORDOVA MALDONADO	\$2,509.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.88	\$0.00
D	1123-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$60,698.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,698.75	\$0.00
D	1123-02-0001	GRISelda CORDOVA MALDONADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0001	GRISelda CORDOVA MALDONADO 2020	\$40,254.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,254.67	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$64,999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,999.92	\$0.00
D	1129-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$170.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.97	\$0.00
D	1129-01-04	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$1,017.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.82	\$0.00
D	1131-02-0001	JUANA ROSALES ESTRADA	\$26,014.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,014.16	\$0.00
D	1131-02-0002	JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES	\$116,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,348.00	\$0.00
D	1131-02-0003	ROMA PALMILLAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-0004	NORA ELIA RIVERA GONZALEZ	\$14,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,542.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación Habitacional	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	1235-1-6112	OBRA DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$2,503,538.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,503,538.43	\$0.00
D	1235-2-6121	OBRA POR CONTRATO	\$626,594.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,594.60	\$0.00
D	1235-2-6122	OBRA DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	1235-3-6132	OBRA DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	\$1,203,500.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,500.44	\$0.00
D	1235-5-6153	OBRA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$427,951.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,951.39	\$0.00
D	1235-6-6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-\$1,146,107.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,146,107.80	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$2,410,414.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410,414.75	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2021 01:20 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$18,916.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,916.99	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de computoy de tecnología de la información	\$199,574.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,574.56	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS BIENES	\$54,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,720.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Camara fotografica y de video	\$66,105.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,105.45	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipoeeducacional y recreativo	\$528,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,027.00	\$0.00
D	1244-1-5411	vehiculos y equipo terrestre	\$1,473,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,298.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$943,244.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,244.30	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y maquinas-herramientas	\$5,288.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,288.44	\$0.00
D	1251-5911	software	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$215,501.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,501.98
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educación y Recreación	\$0.00	\$246,955.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,955.08
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$445,523.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,523.79
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo y Herramientas	\$0.00	\$40,467.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,467.17
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$74,647.42	\$74,647.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$109,683.82	\$109,683.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$192,018.17	\$192,018.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$20,391.78	\$20,391.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$87,971.20	\$87,971.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1138	LISTA DE RAYA PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1139	LISTA DE RAYA RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113A	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$27,214.70	\$27,214.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1241	RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1324	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$215,200.00	\$215,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$57,452.84	\$57,452.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0001	ELISEO ROBLES REYES	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
A	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2122	MATERIAL DE IMPRESION	\$0.00	\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$0.00	\$0.00	\$47,585.46	\$47,585.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$0.00	\$0.00	\$113,890.13	\$113,890.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,307.13	\$11,307.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2494	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$0.00	\$11,320.01	\$11,320.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:20 p. m.

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$15,757.99	\$15,757.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$91,761.74	\$91,761.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$20,058.34	\$20,058.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2613	ACEITES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2963	LLANTAS Y CAMARAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2964	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3112	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$78,878.00	\$78,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS LP	\$0.00	\$0.00	\$2,034.90	\$2,034.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,899.64	\$1,899.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3132	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3262	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FORTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$76,658.49	\$76,658.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3413	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3414	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3552	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355B	PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$153,306.65	\$153,306.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	OTROS BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6112	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	OBRAS POR CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6122	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6132	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6151	OBRAS POR CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-6153	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	AYUDAS FUNERARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4414	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4416	MEDICAMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4418	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441A	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	I.C.I.C. 2015	\$0.00	\$2,244.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.88
A	2117-01-0002	SECODAM 2015	\$0.00	\$6,597.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597.50
A	2117-01-0003	I.S.P.T. 2016	\$0.00	\$9,000.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.80
A	2117-01-0004	I.S.R. 2016	\$0.00	\$9,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,434.00
A	2117-01-0005	I.C.I.C. 2016	\$0.00	\$2,858.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858.24
A	2117-01-0006	SECODAM 2016	\$0.00	\$10,278.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.73
A	2117-01-0007	I.C.I.C. 2013	\$0.00	\$257.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.17
A	2117-01-0008	SECODAM 2013	\$0.00	\$642.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.93
A	2117-01-0009	I.S.P.T. 2014	\$0.00	\$5,648.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,648.05
A	2117-01-0010	I.C.I.C. 2014	\$0.00	\$64,581.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,581.72
A	2117-01-0011	SECODAM 2014	\$0.00	\$161,454.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,454.21
A	2117-01-0012	I.C.I.C. 2017	\$0.00	\$3,756.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,756.64
A	2117-01-0013	SECODAM 2017	\$0.00	\$12,029.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,029.86
A	2117-01-0014	ASE 2017	\$0.00	\$1,373.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.38
A	2117-01-0015	I.S.R. 2017	\$0.00	\$3,384.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.89
A	2117-01-0016	I.S.R. 2018	\$0.00	\$6,481.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,481.80
A	2117-01-0017	I.S.P.T. 2018	\$0.00	\$312,962.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,962.34
A	2117-01-0018	I.C.I.C. 2018	\$0.00	\$196.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.95
A	2117-01-0019	SECODAM 2018	\$0.00	\$22,967.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,967.30
A	2117-01-0020	ASE 2018	\$0.00	\$5,618.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618.82
A	2117-01-0021	I.S.R. 2019	\$0.00	\$242,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,062.00
A	2117-01-0022	I.S.P.T. 2017	\$0.00	\$211,067.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,067.96
A	2119-01-001	5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
A	2119-01-002	2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$0.00	\$787.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.99
A	2119-01-003	1 AL MILLAR ASE	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
A	2119-02-01	ANTICIPO DE PARTICIPACION	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2119-03-0001	ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-001	1% AL MILLAR INFRA	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00
A	2119-04-002	2% AL MILLAR INFRA	\$0.00	\$2,818.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.57
A	2119-04-003	5% AL MILLAR INFRA	\$0.00	\$5,637.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,637.12
A	2119-04-004	1% AL MILLAR CORRIENTE	\$0.00	\$37,244.90	\$15,010.25	\$366.96	\$0.00	\$52,255.15
A	2119-04-005	2% AL MILLAR CORRIENTE	\$0.00	\$887.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887.39
A	2119-04-006	5% AL MILLAR CORRIENTE	\$0.00	\$1,774.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.78
A	2119-04-007	1% AL MILLAR FORTA	\$0.00	\$4,436.95	\$4,436.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-008	2% AL MILLAR FORTA	\$0.00	\$368.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.92
A	2119-04-009	5% AL MILLAR FORTA	\$0.00	\$737.85	\$1,844.62	\$0.00	\$0.00	\$-1,106.77
A	2129-01-0001	IMPUESTOS POR PAGAR 2019	\$0.00	\$1,844.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.62
A	2129-01-0002	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	\$0.00	\$23,669.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,669.16
A	2129-01-0003	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	\$0.00	\$52,288.85	\$21,779.00	\$21,635.57	\$0.00	\$52,145.42



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-0003	IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS 2020	\$0.00	\$8,719.21	\$4,359.00	\$4,358.49	\$0.00	\$8,718.70
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	REA 2013	\$0.00	\$937,775.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,775.19
A	3220-2014	REA 2014	\$0.00	\$1,635,287.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,287.19
A	3220-2015	REA 2015	\$0.00	\$863,675.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,675.03
A	3220-2016	REA 2016	\$0.00	\$3,290,417.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290,417.69
A	3220-2017	REA 2017	\$0.00	\$5,225,717.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225,717.84
A	3220-2018	REA 2018	\$0.00	\$1,386,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386,141.80
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$4,777,783.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,777,783.35
A	4112-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$0.00	\$173,206.48	\$0.00	\$700.04	\$0.00	\$173,906.52
A	4112-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$0.00	\$60,128.36	\$0.00	\$751.28	\$0.00	\$60,879.64
A	4112-01-0003	BONIFICACION Y DESCUENTO URBANO	\$0.00	-\$2,068.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,068.43
A	4112-01-0004	BONIFICACION Y DESCUENTO RUSTICO	\$0.00	-\$4,228.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,228.51
A	4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,851.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$8,164.00
A	4117-02	RECARGOS	\$0.00	\$22,767.80	\$0.00	\$191.72	\$0.00	\$22,959.52
A	4117-04	NOTAS DE CREDITO	\$0.00	-\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.04
A	4118-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$27,063.20	\$0.00	\$168.98	\$0.00	\$27,232.18
A	4118-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,355.14	\$0.00	\$393.98	\$0.00	\$7,749.12
A	4143-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$0.00	\$15,135.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$16,527.00
A	4143-0008	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$9,296.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$9,818.00
A	4143-0023	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00
A	4151-01-0001	INTERESES FISMUN	\$0.00	\$3,814.37	\$0.00	\$171.77	\$0.00	\$3,986.14
A	4151-01-0002	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$2,004.94	\$0.00	\$28.09	\$0.00	\$2,033.03
A	4151-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$0.00	\$530.24	\$0.00	\$5.27	\$0.00	\$535.51
A	4211-01-0001	ISR FONDO PARTICIPABLE	\$0.00	\$17,133,869.91	\$0.00	\$1,405,012.11	\$0.00	\$18,538,882.02
A	4211-01-0002	GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$68,145.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,145.97
A	4211-01-0003	HIDROCARBUROS	\$0.00	\$1,303,259.81	\$0.00	\$140,300.59	\$0.00	\$1,443,560.40
A	4211-01-0004	FISCALIZACION	\$0.00	\$1,254,785.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,785.27
A	4212-0001	FISMUN	\$0.00	\$564,132.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,132.82
A	4212-0002	FORTAMUN	\$0.00	\$3,590,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,080.00
D	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$875,870.93	\$0.00	\$74,647.42	\$103,846.00	\$950,518.35	\$0.00
D	5111-1132	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,189,976.38	\$0.00	\$109,683.82	\$0.00	\$1,299,660.20	\$0.00
D	5111-1133	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	\$2,139,613.70	\$0.00	\$192,018.17	\$0.00	\$2,331,631.87	\$0.00
D	5111-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$361,342.75	\$0.00	\$20,391.78	\$0.00	\$381,734.53	\$0.00
D	5111-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO	\$31,614.65	\$0.00	\$2,749.10	\$0.00	\$34,363.75	\$0.00
D	5111-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	\$1,024,891.22	\$0.00	\$87,971.20	\$0.00	\$1,112,862.42	\$0.00
D	5111-1138	LISTA DE RAYA PANTEONES	\$10,476.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,476.60	\$0.00
D	5111-1139	LISTA DE RAYA PASTRO	\$52,271.94	\$0.00	\$4,978.40	\$0.00	\$57,250.34	\$0.00
D	5111-113A	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	\$9,621.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.85	\$0.00
D	5111-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	\$57,385.13	\$0.00	\$3,842.94	\$0.00	\$61,228.07	\$0.00
D	5112-1221	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$287,929.97	\$0.00	\$27,214.70	\$0.00	\$315,144.67	\$0.00
D	5112-1241	RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$237,525.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,525.85	\$0.00
D	5113-1323	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	\$97,021.83	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$131,021.83	\$0.00
D	5113-1324	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	\$166,993.00	\$0.00	\$215,200.00	\$0.00	\$382,193.00	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$655,817.84	\$0.00	\$57,452.84	\$0.00	\$713,270.68	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021
01:20 p. m.

Upr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$67,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$543,574.25	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$601,574.25	\$0.00
D	5121-2121	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION	\$349.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.36	\$0.00
D	5121-2122	MATERIAL DE IMPRESION	\$120,689.91	\$0.00	\$27,520.00	\$0.00	\$148,209.91	\$0.00
D	5121-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	\$2,786.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786.42	\$0.00
D	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$387,756.09	\$0.00	\$47,585.46	\$0.00	\$435,341.55	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$730,137.73	\$0.00	\$113,890.13	\$0.00	\$844,027.86	\$0.00
D	5122-2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	\$62,626.13	\$0.00	\$11,307.13	\$0.00	\$73,933.26	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$103,639.74	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$103,915.74	\$0.00
D	5124-2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$382,065.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,065.74	\$0.00
D	5124-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIENTO)	\$22,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	5124-2494	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	\$145,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,863.00	\$0.00
D	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	\$572,407.06	\$0.00	\$11,320.01	\$0.00	\$583,727.07	\$0.00
D	5124-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL	\$242,659.05	\$0.00	\$15,757.99	\$0.00	\$258,417.04	\$0.00
D	5125-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	\$1,616,317.44	\$0.00	\$91,761.74	\$0.00	\$1,708,079.18	\$0.00
D	5126-2612	DIESEL	\$20,536.48	\$0.00	\$20,058.34	\$0.00	\$40,594.82	\$0.00
D	5126-2613	ACEITES Y ADITIVOS	\$69,098.93	\$0.00	\$2,876.00	\$0.00	\$71,974.93	\$0.00
D	5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICEZ	\$3,914.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914.11	\$0.00
D	5129-2963	LLANTAS Y CAMARAS	\$61,619.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,619.36	\$0.00
D	5129-2964	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO	\$32,787.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,787.79	\$0.00
D	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$79,978.00	\$0.00	\$14,918.00	\$0.00	\$94,896.00	\$0.00
D	5131-3112	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO	\$537,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,278.00	\$0.00
D	5131-3113	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	\$183,654.00	\$0.00	\$78,878.00	\$0.00	\$262,532.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS LP	\$33,261.71	\$0.00	\$2,034.90	\$0.00	\$35,296.61	\$0.00
D	5131-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	\$71,615.03	\$0.00	\$1,899.64	\$0.00	\$73,514.67	\$0.00
D	5131-3132	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	\$161.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.47	\$0.00
D	5131-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	\$50,918.94	\$0.00	\$1,861.38	\$0.00	\$52,780.32	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$33,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,931.00	\$0.00
D	5131-3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	\$27,480.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$29,480.00	\$0.00
D	5131-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,615,200.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$1,824,000.00	\$0.00
D	5132-3262	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FORTA)	\$212,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,800.00	\$0.00
D	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$568,022.68	\$0.00	\$76,658.49	\$0.00	\$644,681.17	\$0.00
D	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	\$6,593.50	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$6,645.70	\$0.00
D	5134-3413	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	\$46.93	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$64.33	\$0.00
D	5134-3414	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	\$108.72	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$120.32	\$0.00
D	5134-3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$58,524.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,524.75	\$0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$22,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,270.00	\$0.00
D	5135-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$323,019.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,019.91	\$0.00
D	5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,684.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,684.38	\$0.00
D	5135-3552	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$0.00	\$107,702.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:20 p. m.

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-355A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$43,138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,138.03	\$0.00
		PROTECCION CIVIL						
D	5135-355B	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO						
D	5135-3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	\$203,002.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,002.43	\$0.00
D	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	\$63,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	\$1,286,614.58	\$0.00	\$153,306.65	\$0.00	\$1,439,921.23	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO	\$195,928.00	\$0.00	\$17,412.00	\$0.00	\$213,340.00	\$0.00
		PERSONAL SUBORDINADO 3% SOBRE NOMINAS						
D	5241-4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	\$454,453.61	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$464,453.61	\$0.00
D	5241-4412	AYUDAS FUNERARIAS	\$59,320.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$75,560.00	\$0.00
D	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	\$1,314,780.65	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$1,342,280.65	\$0.00
D	5241-4414	FOMENTO DEPORTIVO	\$6,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861.40	\$0.00
D	5241-4416	MEDICAMENTOS	\$21,210.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.84	\$0.00
D	5241-4418	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	5241-441A	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	\$161,532.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,532.47	\$0.00
D	5243-4431	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	\$53,003.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,003.60	\$0.00
D	5243-4451	ACTIVIDADES DEL DIF	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5611-01	CONSTRUCCION EN OBRAS NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,939,701.80	\$0.00	\$4,939,701.80	\$0.00
D	8110-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	MULTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-41-02	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-43-0001	EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-43-0002	MANIFESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$10,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00
D	8110-43-0004	EXPEDICION DE PERMISOS EVENTUAL DE ALCOHOLES	\$4,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00
D	8110-43-0005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE APTITUD PARA MANEJO	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-43-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE PREDIAL	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00
D	8110-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$0.00
D	8110-43-0012	BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS, PERMISOS, DICTAMENES Y CONSTANCIAS	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-43-0021	CONSTANCIAS	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-43-0027	LIMPIEZA DE PREDIOS BALDIOS	\$529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00
D	8110-44-01	OTROS DERECHOS	\$1,054,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,595.00	\$0.00
D	8110-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-51-01-0002	INTERESES FISMUN	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-51-01-0003	INTERESES FORTAMUN	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-59-01-0004	OTROS INGRESOS	\$5,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00
D	8110-61-02-0001	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8110-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$32,184,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,184,911.00	\$0.00
D	8110-82-0001	FISMUN	\$3,953,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,953,045.00	\$0.00
D	8110-82-0002	FORTAMUN	\$2,077,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077,897.00	\$0.00
A	8120-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$0.00	\$226,793.52	\$700.04	\$0.00	\$0.00	\$226,093.48
A	8120-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$0.00	\$439,871.64	\$17,759.45	\$0.00	\$0.00	\$422,112.19
A	8120-12-01-0003	BONIFICACION Y DESCUENTO URBANO	\$0.00	\$2,068.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.43
A	8120-12-01-0004	BONIFICACION Y DESCUENTO RUSTICO	\$0.00	\$4,228.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,228.51
A	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	-\$7,851.00	\$313.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,164.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-17-01	MULTAS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$177,232.20	\$191.72	\$0.00	\$0.00	\$177,040.48
A	8120-17-04	NOTAS DE CREDITO	\$0.00	\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.04
A	8120-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	-\$27,063.20	\$168.98	\$0.00	\$0.00	-\$27,232.18
A	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	-\$7,355.14	\$393.98	\$0.00	\$0.00	-\$7,749.12
A	8120-41-02	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
A	8120-43-0001	EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
A	8120-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$0.00	-\$4,545.00	\$1,392.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0004	EXPEDICION DE PERMISOS EVENTUAL DE ALCOHOLES	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00
A	8120-43-0005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE APTITUD PARA MANEJO	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
A	8120-43-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE PREDIAL	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00
A	8120-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	-\$6,648.00	\$522.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0012	BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS, PERMISOS, DICTAMENES Y CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
A	8120-43-0021	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
A	8120-43-0023	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION	\$0.00	-\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$412.00
A	8120-43-0027	LIMPIEZA DE PREDIOS BALDIOS	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00
A	8120-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,054,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,595.00
A	8120-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	-\$2,755.37	\$171.77	\$2,927.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-0002	INTERESES FISMUN	\$0.00	-\$945.94	\$28.09	\$974.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-0003	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$528.76	\$5.27	\$0.00	\$0.00	\$523.49
A	8120-59-01-0004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00
A	8120-61-02-0001	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00
A	8120-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$0.00	\$15,051,041.09	\$1,405,012.11	\$0.00	\$0.00	\$13,646,028.98
A	8120-81-01-0002	ISR FONDO PARTICIPABLE	\$0.00	-\$68,145.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,145.97
A	8120-81-01-0003	GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	-\$1,303,259.81	\$140,300.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,443,560.40
A	8120-81-01-0004	HIDROCARBUROS	\$0.00	-\$1,254,785.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,254,785.27
A	8120-81-01-0005	FISCALIZACION	\$0.00	-\$564,132.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$564,132.82
A	8120-82-0001	FISMUN	\$0.00	\$362,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,965.00
A	8120-82-0002	FORTAMUN	\$0.00	\$935,547.00	\$103,846.00	\$0.00	\$0.00	\$831,701.00
D	8130-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,008.17	-\$17,008.17	\$0.00
D	8130-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$0.00	\$0.00	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00	\$0.00
D	8130-51-01-0001	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00
D	8130-51-01-0002	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,927.14	\$0.00	\$2,927.14	\$0.00
D	8130-51-01-0003	INTERESES FISMUN	\$0.00	\$0.00	\$974.03	\$0.00	\$974.03	\$0.00
A	8140-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$700.04	\$700.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0002	BONIFICACION Y DESCUENTO RUSTICA	\$0.00	\$0.00	\$751.28	\$751.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0003	BONIFICACION Y DESCUENTO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0004	BONIFICACION Y DESCUENTO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$313.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$191.72	\$191.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$168.98	\$168.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$393.98	\$393.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0023	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$171.77	\$171.77	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-0002	INTERESES FISMUN	\$0.00	\$0.00	\$28.09	\$28.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-0003	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$5.27	\$5.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,405,012.11	\$1,405,012.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0002	ISR FONDO PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0003	GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$140,300.59	\$140,300.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0004	HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0005	FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0001	FISMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0002	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$103,846.00	\$103,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-0001	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$0.00	\$173,206.48	\$0.00	\$700.04	\$0.00	\$173,906.52
A	8150-12-01-0002	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	\$0.00	\$60,128.36	\$0.00	\$751.28	\$0.00	\$60,879.64
A	8150-12-01-0003	BONIFICACION Y DESCUENTO URBANO	\$0.00	-\$2,068.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,068.43
A	8150-12-01-0004	BONIFICACION Y DESCUENTO RUSTICO	\$0.00	-\$4,228.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,228.51
A	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,851.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$8,164.00
A	8150-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$22,767.80	\$0.00	\$191.72	\$0.00	\$22,959.52
A	8150-17-04	NOTAS DE CREDITO	\$0.00	-\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.04
A	8150-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$27,063.20	\$0.00	\$168.98	\$0.00	\$27,232.18
A	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,355.14	\$0.00	\$393.98	\$0.00	\$7,749.12
A	8150-43-0002	MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	\$0.00	\$15,135.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$16,527.00
A	8150-43-0008	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$9,296.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$9,818.00
A	8150-43-0023	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00
A	8150-51-01-0001	INTERESES FISMUN	\$0.00	\$3,814.37	\$0.00	\$171.77	\$0.00	\$3,986.14
A	8150-51-01-0002	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$2,004.94	\$0.00	\$28.09	\$0.00	\$2,033.03
A	8150-81-01-0001	PARTICIPACION FEDERAL	\$0.00	\$530.24	\$0.00	\$5.27	\$0.00	\$535.51
A	8150-81-01-0002	ISR FONDO PARTICIPABLE	\$0.00	\$17,133,869.91	\$0.00	\$1,405,012.11	\$0.00	\$18,538,882.02
A	8150-81-01-0003	GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$88,145.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,145.97
A	8150-81-01-0004	HIDROCARBUROS	\$0.00	\$1,303,259.81	\$0.00	\$140,300.59	\$0.00	\$1,443,560.40
A	8150-81-01-0005	FISCALIZACION	\$0.00	\$1,254,785.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,785.27
A	8150-82-0001	FISMUN	\$0.00	\$564,132.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,132.82
A	8150-82-0002	FORTAMUN	\$0.00	\$3,590,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,080.00
A	8210-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTEALECIMIENTO) G. Corriente	\$0.00	\$1,142,350.00	\$0.00	\$103,846.00	\$0.00	\$1,246,196.00
A	8210-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-INF-OP13-03-6132-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-INF-OP14-03-6142-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$2,579,778.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579,778.24
A	8210-INF-OP19-03-6193-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,151,163.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,163.76
A	8210-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$4,247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A			\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-02-1138-	LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1139-	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1221-	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1323-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1324-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$553,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1711-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2471-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2731-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2911-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2941-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2981-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3132-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3133-	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3134-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3151-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021
01:20 p. m.

Utr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-02-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3521-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3531-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3572-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$0.00	\$439,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3711-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3751-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$1,599,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3981-	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4415-	HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4418-	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4421-	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4811-	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5111-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5121-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5231-	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5641-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION G. Capital	\$0.00	\$51,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,042.00
A	8210-PRO-AD11-02-5671-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5971-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIENTO) G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$100,048.61	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$46,048.61	\$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-2984-	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$7,212.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,212.21	\$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$303,546.00	\$0.00	\$0.00	\$123,878.00	\$179,668.00	\$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FORTA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$2,953.07	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$2,935.67	\$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-355B-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-441A-	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$467.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.53	\$0.00
D	8220-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$6,891.28	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$6,879.68	\$0.00
D	8220-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$574,469.24	\$0.00	\$0.00	\$320,541.60	\$253,927.64	\$0.00
D	8220-INF-OP14-03-6142-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$451,770.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,770.57	\$0.00
D	8220-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-INF-OP19-03-6193-2	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$2,151,163.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,163.76	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$1,224,129.07	\$0.00	\$0.00	\$84,647.42	\$1,139,481.65	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,460,023.62	\$0.00	\$0.00	\$169,683.82	\$1,290,339.80	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$1,237,386.30	\$0.00	\$0.00	\$391,018.17	\$846,368.13	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$468,657.25	\$0.00	\$0.00	\$36,391.78	\$432,265.47	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$488,385.35	\$0.00	\$0.00	\$113,749.10	\$374,636.25	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$35,108.78	\$0.00	\$0.00	\$87,971.20	\$7,137.58	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1138-	LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$289,523.40	\$0.00	\$0.00	\$289,523.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1139-	LISTA DE RAYA PASTRO G. Corriente	\$237,728.06	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$232,749.66	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$290,378.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,378.15	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$192,614.87	\$0.00	\$0.00	\$5,842.94	\$186,771.93	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1221-	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$12,070.03	\$0.00	\$16,000.00	\$27,214.70	\$855.33	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	\$12,474.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,474.15	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1923-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$202,978.17	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$168,978.17	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1924-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$386,007.00	\$0.00	\$0.00	\$215,200.00	\$170,807.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1941-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$275,182.16	\$0.00	\$0.00	\$72,452.84	\$202,729.32	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1921-	INDENIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1711-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$56,425.75	\$0.00	\$2,000.00	\$58,000.00	\$425.75	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	\$94,650.84	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$90,650.84	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$39,310.09	\$0.00	\$0.00	\$27,520.00	\$11,790.09	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$17,213.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,213.58	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$67,243.91	\$0.00	\$0.00	\$47,585.46	\$19,658.45	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$99,862.27	\$0.00	\$15,000.00	\$113,890.13	\$972.14	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$37,373.87	\$0.00	\$0.00	\$11,307.13	\$26,066.74	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$76,360.26	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$76,084.26	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO) G. Corriente	\$17,934.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,934.26	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2471-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2494-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$4,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$15,592.94	\$0.00	\$0.00	\$11,320.01	\$4,272.93	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2498-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$3,340.95	\$0.00	\$13,000.00	\$15,757.99	\$582.96	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2511-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	\$343,682.56	\$0.00	\$0.00	\$91,761.74	\$251,920.82	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	\$19,463.52	\$0.00	\$1,000.00	\$20,058.34	\$405.18	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$901.07	\$0.00	\$3,000.00	\$2,876.00	\$1,025.07	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2731-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2911-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2941-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$103,107.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,107.51	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	\$38,380.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,380.64	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$60,022.00	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$45,104.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$32,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,722.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	\$11,738.29	\$0.00	\$0.00	\$2,034.90	\$9,703.39	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$13,384.97	\$0.00	\$0.00	\$1,899.64	\$11,485.33	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3132-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$4,838.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838.53	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3133-	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3134-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$4,081.06	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$2,219.68	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$21,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,069.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3151-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3161-	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Corriente	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,520.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3171-	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$174,000.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$51,977.32	\$0.00	\$25,000.00	\$76,658.49	\$318.83	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$406.50	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$354.30	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$6,475.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475.25	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,730.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$8,363.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,363.87	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3521-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3531-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE G. Corriente	\$197,315.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,315.62	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-355A-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$6,861.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861.97	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3572-	PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$6,997.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.57	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3612-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	\$375,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$369,400.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3711-	Prensa y PUBLICIDAD G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES LOCALES G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3751-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$42,385.42	\$0.00	\$111,000.00	\$153,306.65	\$78.77	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$19,072.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONAL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3% SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3981-	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$42,768.61	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$32,768.61	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$240,680.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$224,440.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$390,219.35	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$362,719.35	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$193,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,138.60	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4415-	HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	\$78,789.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,789.16	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	\$99,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,160.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4418-	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4421-	BECAS G. Corriente	\$46,996.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,996.40	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4811-	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5111-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5121-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5231-	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5641-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION G. Capital	\$51,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,042.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5671-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5971-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-OP12-03-6121-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:20 p. m.

Ucr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIENTO) G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	-\$96,000.00
A	8230-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	-\$479,951.39	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$533,951.39
A	8230-FOR-AD11-02-2964-	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	-\$212,800.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$257,800.00
A	8230-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FORTA) G. Corriente	\$0.00	\$212,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,800.00
A	8230-FOR-AD11-02-355B-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-FOR-AD11-02-441A-	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8230-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$427,951.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,951.39
A	8230-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$0.00	\$107,702.00
A	8230-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$2,503,538.43	\$0.00	\$212,839.60	\$0.00	\$2,716,378.03
A	8230-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8230-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	-\$375,530.76	\$320,541.60	\$0.00	\$0.00	-\$696,072.36
A	8230-INF-OP14-03-6142-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	-\$2,128,007.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,128,007.67
A	8230-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	-\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$216,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	-\$350,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$410,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$0.00	-\$870,000.00	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,069,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	-\$170,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$186,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	-\$280,000.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$391,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$820,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1139-	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1221-	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$184,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	-\$69,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1711-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$860,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$873,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	\$0.00	-\$155,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO) G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2471-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2494-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usc. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G.	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2498-	Corriente	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$259,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2511-	Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2531-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2611-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2612-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2613-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2711-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2731-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2961-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$642,978.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,978.38
A	8230-PRO-AD11-02-2963-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3111-	Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3112-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3134-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3151-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3161-	Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3171-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3231-	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G.	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3261-	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$1,624,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3311-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$585,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3412-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3451-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3511-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$518,616.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,616.22
A	8230-PRO-AD11-02-355A-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3572-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3821-	Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$159,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3911-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3921-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4411-	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO	\$0.00	\$402,777.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,777.78
A	8230-PRO-AD11-02-4412-	PERSONAL SUBORDINADO 3% SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$795,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4415-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-5191-	HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-5641-	OTROS BIENES G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-5971-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-5971-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PRO-AD11-02-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-PRO-OP12-03-6121-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$626,594.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,594.60
A	8230-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$402,777.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,777.78
D	8240-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTEALECIMIENTO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR-AD11-02-2964-	LLANTAS Y CAMARAS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,878.00	\$78,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FORTEA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR-AD11-02-355B-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR-AD11-02-441A-	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,647.42	\$74,647.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,683.82	\$109,683.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,018.17	\$192,018.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,391.78	\$20,391.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,971.20	\$87,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1138-	LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1139-	LISTA DE RAYA PASTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1221-	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.70	\$27,214.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1323-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1324-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,200.00	\$215,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,452.84	\$57,452.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.46	\$47,585.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,890.13	\$113,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,307.13	\$11,307.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00



Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2494-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,320.01	\$11,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-249B-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,757.99	\$15,757.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2511-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,761.74	\$91,761.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,058.34	\$20,058.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034.90	\$2,034.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.64	\$1,899.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3132-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3134-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3161-	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3171-	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,658.49	\$76,658.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-355A-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3572-	PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3572-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,306.65	\$153,306.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3% SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2021 01:20 p. m.

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PRO-AD11-02-4418-	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-OP12-03-6121-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIENTO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-2964-	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,878.00	\$78,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FORTA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-355B-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-441A-	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,647.42	\$74,647.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,683.82	\$109,683.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,018.17	\$192,018.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,391.78	\$20,391.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,971.20	\$87,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1138-	LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1139-	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1221-	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.70	\$27,214.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1323-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1324-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,200.00	\$215,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,452.84	\$57,452.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.46	\$47,585.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,890.13	\$113,890.13	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:20 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,307.13	\$11,307.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2494-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,320.01	\$11,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2498-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,757.99	\$15,757.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2511-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,761.74	\$91,761.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,058.34	\$20,058.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034.90	\$2,034.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.64	\$1,899.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3132-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3134-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3161-	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3171-	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,658.49	\$76,658.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-355A-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3572-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,306.65	\$153,306.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3% SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4418-	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-OP12-03-6121-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTEALECIMIENTO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-2964-	LLANTAS Y CAMARAS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,878.00	\$78,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FORA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-3558-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTEALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-441A-	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,839.60	\$212,839.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,647.42	\$74,647.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,683.82	\$109,683.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,018.17	\$192,018.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,391.78	\$20,391.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,971.20	\$87,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1138-	LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1139-	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1221-	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.70	\$27,214.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1323-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1324-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,200.00	\$215,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,452.84	\$57,452.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,520.00	\$27,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.46	\$47,585.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,890.13	\$113,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,307.13	\$11,307.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2494-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,320.01	\$11,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2498-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,757.99	\$15,757.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2511-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,761.74	\$91,761.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,058.34	\$20,058.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034.90	\$2,034.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.64	\$1,899.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3132-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3134-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3161-	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3171-	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,658.49	\$76,658.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-355A-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3572-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3612-	Prensa y Publicidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,306.65	\$153,306.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3% SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,412.00	\$17,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2021 01:20 p. m.

Usr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4418-	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-OP12-03-6121-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTALECIMIENTO) G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-2964-	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$32,787.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,787.79	\$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$183,654.00	\$0.00	\$78,878.00	\$0.00	\$262,532.00	\$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FORTA) G. Corriente	\$212,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,800.00	\$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$46.93	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$64.33	\$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-3558-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTALECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-441A-	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN G. Corriente	\$161,532.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,532.47	\$0.00
D	8270-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	\$427,951.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,951.39	\$0.00
D	8270-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	\$108.72	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$120.32	\$0.00
D	8270-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISUMUN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$0.00	\$107,702.00	\$0.00
D	8270-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$2,503,538.43	\$0.00	\$212,839.60	\$0.00	\$2,716,378.03	\$0.00
D	8270-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8270-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$875,870.93	\$0.00	\$74,647.42	\$0.00	\$950,518.35	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,189,976.38	\$0.00	\$109,683.82	\$0.00	\$1,299,660.20	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	\$2,139,613.70	\$0.00	\$192,018.17	\$0.00	\$2,331,631.87	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$361,342.75	\$0.00	\$20,391.78	\$0.00	\$381,734.53	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$31,614.65	\$0.00	\$2,749.10	\$0.00	\$34,363.75	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	\$1,024,891.22	\$0.00	\$87,971.20	\$0.00	\$1,112,862.42	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1138-	LISTA DE RAYA PANTEONES G. Corriente	\$10,476.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,476.60	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1139-	LISTA DE RAYA RASTRO G. Corriente	\$52,271.94	\$0.00	\$4,978.40	\$0.00	\$57,250.34	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$9,621.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.85	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$57,385.13	\$0.00	\$3,842.94	\$0.00	\$61,228.07	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1221-	SUELDO BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	\$287,929.97	\$0.00	\$27,214.70	\$0.00	\$315,144.67	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	\$237,525.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,525.85	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1323-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$97,021.83	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$131,021.83	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1324-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$166,993.00	\$0.00	\$215,200.00	\$0.00	\$382,193.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$655,817.84	\$0.00	\$57,452.84	\$0.00	\$713,270.68	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$543,574.25	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$601,574.25	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	\$349.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.36	\$0.00



Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ene./2021
hora de Impresión 01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	\$120,689.91	\$0.00	\$27,520.00	\$0.00	\$148,209.91	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$2,786.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786.42	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$387,756.09	\$0.00	\$47,585.46	\$0.00	\$435,341.55	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$730,137.73	\$0.00	\$113,890.13	\$0.00	\$844,027.86	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$62,626.13	\$0.00	\$11,307.13	\$0.00	\$73,933.26	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$103,639.74	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$103,915.74	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO) G. Corriente	\$382,065.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,065.74	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2494-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$145,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,863.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$572,407.06	\$0.00	\$11,320.01	\$0.00	\$583,727.07	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2498-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$242,659.05	\$0.00	\$15,757.99	\$0.00	\$258,417.04	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2511-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	\$1,616,317.44	\$0.00	\$91,761.74	\$0.00	\$1,708,079.18	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	\$20,536.48	\$0.00	\$20,058.34	\$0.00	\$40,594.82	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	\$69,098.93	\$0.00	\$2,876.00	\$0.00	\$71,974.93	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,914.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914.11	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	\$61,619.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,619.36	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$79,978.00	\$0.00	\$14,918.00	\$0.00	\$94,896.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$537,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,278.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	\$33,261.71	\$0.00	\$2,034.90	\$0.00	\$35,296.61	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	\$71,615.03	\$0.00	\$1,899.64	\$0.00	\$73,514.67	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3132-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	\$161.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.47	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3134-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	\$50,918.94	\$0.00	\$1,861.38	\$0.00	\$52,780.32	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$33,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,931.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3161-	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE G. Corriente	\$27,480.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$29,480.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3171-	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$1,615,200.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$1,824,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$568,022.68	\$0.00	\$76,658.49	\$0.00	\$644,681.17	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	\$6,593.50	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$6,645.70	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$58,524.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,524.75	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$22,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,270.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$323,019.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,019.91	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$252,684.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,684.38	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-355A-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	\$43,138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,138.03	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3572-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	\$203,002.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,002.43	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$63,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$1,286,614.58	\$0.00	\$153,306.65	\$0.00	\$1,439,921.23	\$0.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2021
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO	\$195,928.00	\$0.00	\$17,412.00	\$0.00	\$213,340.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4411-	PERSONAL SUBORDINADO 3% SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$454,453.61	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$464,453.61	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4412-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	\$59,320.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$75,560.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	\$1,314,780.65	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$1,342,280.65	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4414-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	\$6,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861.40	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4416-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$21,210.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.84	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4418-	MEDICAMENTOS G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4431-	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	\$53,003.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,003.60	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4451-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-5191-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	\$54,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,720.00	\$0.00
D	8270-PRO-OP12-03-6121-	OTROS BIENES G. Capital	\$626,594.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,594.60	\$0.00
D	8270-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	\$402,777.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,777.78	\$0.00
Sumas =>			\$115,468,627.22	\$115,468,627.22	\$27,192,075.23	\$27,192,075.23	\$117,153,793.88	\$117,153,793.88