



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1000						ACTIVO	\$13,988,866.74	\$7,817,593.22	\$6,227,721.78	\$15,578,738....
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$5,228,169.07	\$7,662,393.62	\$6,227,721.78	\$6,662,840.91
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,100,033.35	\$3,831,366.79	\$2,396,694.95	\$4,534,705.19
1111						EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01						CAJA CHICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-0001						ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$3,090,033.35	\$3,831,366.79	\$2,396,694.95	\$4,524,705.19
1112-01						TESORERIA	\$861,564.49	\$1,563,685.63	\$1,584,663.97	\$840,586.15
1112-01-0003						BANORTE No CTA 0454347339	\$861,564.49	\$1,563,685.63	\$1,584,663.97	\$840,586.15
	C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1739	ALAIN AZUARA ROBLES (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA	\$0.00	\$42,187.10	\$819,377.39	
	C01380	05/11/2018	CESAR PONCE CASTELL		1740	GP CESAR PONCE CASTELLANOS, Folio Pago: 404 (CH- 1740 ELABORACION DE	\$0.00	\$19,256.00	\$800,121.39	
	I00267	05/11/2018				INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$2,590.00	\$0.00	\$802,711.39	
	I00285	05/11/2018				IR:20, TESORERIA (SEGUNDO AJUSTE CYAT FONDO IESPS IR Folio: 20)	\$64,468.18	\$0.00	\$867,179.57	
	C01381	06/11/2018	ENERGETICOS DE TANC		1741	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 405 (CH-1741 PAGO I	\$0.00	\$30,358.30	\$836,821.27	
	I00268	06/11/2018				INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,860.00	\$0.00	\$838,681.27	
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1742	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFERE	\$0.00	\$24,154.90	\$814,526.37	
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1743	FERNANDO BAUTISTA OLIVRES (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$16,620.37	\$797,906.00	
	I00269	07/11/2018				INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$2,795.00	\$0.00	\$800,701.00	
	I00286	07/11/2018				IR:21, TESORERIA (PREDIAL RUSTICO URBANO IR Folio: 21)	\$57,605.15	\$0.00	\$858,306.15	
	I00287	07/11/2018				IR:22, TESORERIA (INCENTIVO 5% IR Folio: 22)	\$71,583.16	\$0.00	\$929,889.31	
	I00288	07/11/2018				IR:23, TESORERIA (ISAN IR Folio: 23)	\$18,405.42	\$0.00	\$948,294.73	
	C01473	07/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1744	GP Folio: 454 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$0.00	\$11,000.00	\$937,294.73	
	I00270	08/11/2018				INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$840.00	\$0.00	\$938,134.73	
	C01384	09/11/2018	RAYMUNDO SANTOS AM		1745	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 406 (CH-1745 COMPRA DE PAPEI	\$0.00	\$5,227.84	\$932,906.89	
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$922,906.89	
	I00271	09/11/2018				INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,050.00	\$0.00	\$923,956.89	
	C01474	09/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1747	ALAIN AZUARA ROBLES (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LUGAR	\$0.00	\$24,000.00	\$899,956.89	
	I00272	12/11/2018				INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,760.00	\$0.00	\$901,716.89	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01386	13/11/2018	MARIA DEL ROCIO AZUA	1748	GP MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA, Folio Pago: 407 (CH-1748 RENTA E LOC	\$0.00	\$5,000.01	\$896,716.88
C01387	13/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	1750	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 408 (CH-1750 ACARREO DE RE	\$0.00	\$42,000.00	\$854,716.88
I00273	13/11/2018			INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$540.00	\$0.00	\$855,256.88
C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1749	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$853,256.88
I00274	14/11/2018			INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$2,040.00	\$0.00	\$855,296.88
I00289	14/11/2018			IR:24, TESORERIA (GASOLINA FEDERAL IR Folio: 24)	\$41,326.75	\$0.00	\$896,623.63
I00275	15/11/2018			INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$896,803.63
C01388	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1751	GP Folio: 424 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$56,000.00	\$840,803.63
C01389	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1752	GP Folio: 425 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$335,300.00	\$505,503.63
C01390	16/11/2018	CH-1753 CANCELADO	1753	CH-1753 CANCELADO (CH-1753 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$505,503.63
C01390	16/11/2018	CH-1753 CANCELADO	1753	CH-1753 CANCELADO (CH-1753 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$505,503.63
C01391	16/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	1754	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 409 (CH- 1754 PAGO	\$0.00	\$41,089.29	\$464,414.34
C01392	16/11/2018	ANDRES GALVAN AVITUI	1755	GP ANDRES GALVAN AVITUD, Folio Pago: 410 (CH- 1755 PADO DE PLANTAS PAF	\$0.00	\$12,199.00	\$452,215.34
I00276	16/11/2018			INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$660.00	\$0.00	\$452,875.34
C01459	16/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	1754	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 409 (CH-	\$0.00	-\$41,089.29	\$493,964.63
C01460	16/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	1754	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 426 (CH-1754 PAGO I	\$0.00	\$41,410.51	\$452,554.12
C01393	19/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1756	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 411 (CH-1756 PAQUETE DE	\$0.00	\$46,400.00	\$406,154.12
C01394	20/11/2018	RODOLFO VAZQUEZ HEI	1757	GP RODOLFO VAZQUEZ HERBERT, Folio Pago: 412 (CH-1757 RENTA DE MOBLIA	\$0.00	\$11,600.00	\$394,554.12
C01395	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP Folio: 426 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$386,554.12
C01399	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	Cancelación GP Folio: 426 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$394,554.12
C01400	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP Folio: 427 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$386,554.12
C01401	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP Folio: 427 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	-\$8,000.00	\$394,554.12
C01402	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 414 (CH-1758 CURSO INICIAL	\$0.00	\$8,000.00	\$386,554.12
C01396	21/11/2018	GUADALUPE MERAZ LAF	1759	GP GUADALUPE MERAZ LARA, Folio Pago: 413 (CH-1759 PAGO POR TRABAJO D	\$0.00	\$12,900.02	\$373,654.10
C01397	21/11/2018	MOISES SANTIAGO DE L	1760	MOISES SANTIAGO DE LA CRUZ (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$372,354.10
C01398	21/11/2018	ADILENE CRUZ SALINAS	1761	ADILENE CRUZ SALINAS (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$371,054.10
I00277	21/11/2018			INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,080.00	\$0.00	\$372,134.10
C01403	22/11/2018	ANEL ESPERANZA LUNA	1762	GP ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS, Folio Pago: 415 (CH-1762 RENTA DE MOBILI	\$0.00	\$12,100.00	\$360,034.10
C01404	22/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1763	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 416 (CH-1763 PLANEACION	\$0.00	\$46,400.00	\$313,634.10
C01405	22/11/2018	NICASIO CRUZ HERNANI	1764	GP NICASIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 417 (CH-1764 COMPRA DE ARREGL	\$0.00	\$8,236.00	\$305,398.10
C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$5,419.03	\$299,979.07
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,271.50	\$290,707.57
C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1767	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,295.61	\$283,411.96
I00278	22/11/2018			INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$210.00	\$0.00	\$283,621.96



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01409	23/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1768	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 418 (CH-1768 REFACCIONI	\$0.00	\$8,870.00	\$274,751.96
C01410	23/11/2018	CH-1769 CANCELADO	1769	CH-1769 CANCELADO (CH-1769 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$274,751.96
C01410	23/11/2018	CH-1769 CANCELADO	1769	CH-1769 CANCELADO (CH-1769 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$274,751.96
C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICIPI	\$0.00	\$2,501.00	\$272,250.96
C01412	23/11/2018	JESUS EMANUEL MERCADO	1771	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 419 (CH-1771 PLANEACION,	\$0.00	\$72,850.00	\$199,400.96
I00279	23/11/2018			INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$240.00	\$0.00	\$199,640.96
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774	SERGIO RODRIGUEZ JARAMILLO (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR	\$0.00	\$5,000.00	\$194,640.96
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775	ANGEL DE JESUS REYES HERNANDEZ (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUG	\$0.00	\$10,000.00	\$184,640.96
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ (1776	MIGUEL ANGEL MERAZ GARCIA (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE	\$0.00	\$3,000.00	\$181,640.96
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777	IRVIN AMADEUS SALAZAR MAYA (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEAC	\$0.00	\$2,000.00	\$179,640.96
C01419	26/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1778	ALAIN AZUARA ROBLES (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$22,934.82	\$156,706.14
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$10,660.28	\$146,045.86
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	FERNANDO BAUTISTA OLIVARES (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$3,242.32	\$142,803.54
I00280	26/11/2018			INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,000.00	\$0.00	\$143,803.54
I00281	27/11/2018			INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$410.00	\$0.00	\$144,213.54
I00299	27/11/2018			PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO GENERAL 2018 (PARICIPACIO	\$783,020.31	\$0.00	\$927,233.85
C01422	28/11/2018	CITLALI CASTELLANOS S	1781	GP CITLALI CASTELLANOS SONI, Folio Pago: 420 (CH-1781 PAGO DE LA FACTUF	\$0.00	\$9,040.00	\$918,193.85
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782	ALAIN AZUARA ROBLES (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$0.00	\$6,414.00	\$911,779.85
I00282	28/11/2018			INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$440.00	\$0.00	\$912,219.85
C01424	29/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	4100	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 421 (TR. 4100 PAGO	\$0.00	\$42,235.53	\$869,984.32
I00283	29/11/2018			INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$2,705.00	\$0.00	\$872,689.32
I00290	29/11/2018			IR:25, TESORERIA (COMPENSACION ISAN IR Folio: 25)	\$4,293.68	\$0.00	\$876,983.00
I00291	29/11/2018			IR:26, TESORERIA (IESPS IR Folio: 26)	\$720.93	\$0.00	\$877,703.93
I00292	29/11/2018			IR:27, TESORERIA (EXTRACCION DE HIDROCARBUROS IR Folio: 27)	\$111,720.93	\$0.00	\$989,424.86
I00293	29/11/2018			IR:28, TESORERIA (FONDO DE FISCALIZACION IR Folio: 28)	\$64,188.27	\$0.00	\$1,053,613.13
C01462	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1783	GP Folio: 449 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$353,600.00	\$700,013.13
C01463	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1784	GP Folio: 450 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$56,000.00	\$644,013.13
C01464	29/11/2018	ROLANDO ALDERETE AF	1785	GP ROLANDO ALDERETE ARADILLAS, Folio Pago: 427 (CH-1785 LIMPIEZA DE UN	\$0.00	\$6,902.00	\$637,111.13
C01465	29/11/2018	EMILIO GUERRERO LAR	1786	GP Folio: 451 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO G	\$0.00	\$30,485.48	\$606,625.65
C01466	29/11/2018	MARTHA IRASEMA CAST	TRASF	GP MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 428 (TR-4103 PAGO DE I	\$0.00	\$3,248.00	\$603,377.65
C01467	29/11/2018	LINDA JUNNIFER GONZA	1787	GP LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY, Folio Pago: 429 (CH-1787 COMPRA DE	\$0.00	\$19,600.00	\$583,777.65
C01468	29/11/2018	CH-1788 CANCELADO	1788	CH-1788 CANCELADO (CH-1788 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$583,777.65
C01468	29/11/2018	CH-1788 CANCELADO	1788	CH-1788 CANCELADO (CH-1788 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$583,777.65
I00304	29/11/2018			Cancelación Ingreso Rec. TESORERIA (EXTRACCION DE HIDROCARBUROS Canc	-\$111,720.93	\$0.00	\$472,056.72



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01413	30/11/2018	DORA ELDA CRUZ SALA	1772	GP Folio: 428 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 428)	\$0.00	\$1,146.00	\$470,910.72	
C01414	30/11/2018	ANA GABRIELA GONZALEZ	1773	GP Folio: 429 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$0.00	\$30,000.00	\$440,910.72	
I00294	30/11/2018			IR:29, TESORERIA (FONDO GENERAL D+++	\$326,476.27	\$0.00	\$767,386.99	
I00295	30/11/2018			INTERESES BANCANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2018 (INTERESES BANCAN	\$162.83	\$0.00	\$767,549.82	
E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA		COMISIONE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$1,315.44	\$766,234.38	
I00296	30/11/2018			Cancelación Ingreso Rec. TESORERIA (FONDO GENERAL D+++	-\$326,476.27	\$0.00	\$439,758.11	
I00297	30/11/2018			IR:30, TESORERIA (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IR Folio: 30)	\$326,476.27	\$0.00	\$766,234.38	
I00300	30/11/2018			IR:32, TESORERIA (FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 32)	\$64,188.27	\$0.00	\$830,422.65	
I00301	30/11/2018			IR:33, TESORERIA (EXT. DE HIDROCARBUROS IR Folio: 33)	\$34.68	\$0.00	\$830,457.33	
I00302	30/11/2018			IR:34, TESORERIA (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IR	\$111,720.93	\$0.00	\$942,178.26	
C01469	30/11/2018	MARTHA ESTELA LARA /	1789	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS, Folio Pago: 430 (CH-1789 MOBILIARIO Y	\$0.00	\$4,000.00	\$938,178.26	
C01470	30/11/2018	VERONICA CARBALLO A	1790	GP Folio: 452 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GP Folio: 452)	\$0.00	\$10,440.00	\$927,738.26	
C01471	30/11/2018	DIRECCION DE AGUA PC	1791	GP Folio: 453 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$0.00	\$8,000.00	\$919,738.26	
C01472	30/11/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	1792	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 431 (CH-1792 COMPRA DE MATE	\$0.00	\$14,242.91	\$905,495.35	
I00305	30/11/2018			Cancelación Ingreso Rec. TESORERIA (FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2	-\$64,188.27	\$0.00	\$841,307.08	
I00345	30/11/2018			Cancelación Ingreso Rec. TESORERIA (IESPS Cancelación IR : 26)	-\$720.93	\$0.00	\$840,586.15	
1112-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,745,403.55	\$1,745,870.54	\$131,309.88	\$3,359,964.21
1112-02-0003				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$1,745,403.55	\$1,745,870.54	\$131,309.88	\$3,359,964.21
I00298	06/11/2018			IR:31, INFRAESTRUCTURA 2018 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL IR F	\$1,745,064.03	\$0.00	\$3,490,467.58	
C01454	23/11/2018	CH-221 CANCELADO	221	CH-221 CANCELADO (CH-221 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,490,467.58	
C01454	23/11/2018	CH-221 CANCELADO	221	CH-221 CANCELADO (CH-221 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,490,467.58	
C01477	23/11/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	222	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRES	\$0.00	\$131,289.00	\$3,359,178.58	
I00295	30/11/2018			INTERESES BANCANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2018 (INTERESES BANCAN	\$806.51	\$0.00	\$3,359,985.09	
E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA		COMISIONE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$20.88	\$3,359,964.21	
1112-03				FORTAMUN	\$483,065.31	\$521,810.62	\$680,721.10	\$324,154.83
1112-03-0003				BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$483,065.31	\$521,810.62	\$680,721.10	\$324,154.83
I00303	06/11/2018			APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFMS (APORTACION DEL MES DE	\$521,640.00	\$0.00	\$1,004,705.31	
C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MU	\$0.00	\$224,420.00	\$780,285.31	
C01425	13/11/2018	CH-325 CANCELDO	325	CH-325 CANCELDO (CH-325 CANCELDO)	\$0.00	\$0.00	\$780,285.31	
C01425	13/11/2018	CH-325 CANCELDO	325	CH-325 CANCELDO (CH-325 CANCELDO)	\$0.00	\$0.00	\$780,285.31	
C01426	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZEN	324	GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00	\$744,123.31	
C01427	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE	326	GP Folio: 431 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$1,416.00	\$742,707.31	
C01428	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE	326	Cancelación GP Folio: 431 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	\$0.00	-\$1,416.00	\$744,123.31	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01429	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZEN	324	Cancelación GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII	\$0.00	-\$36,162.00	\$780,285.31
C01430	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZ EF	324	GP Folio: 432 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00	\$744,123.31
C01431	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE	326	GP Folio: 433 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$1,416.00	\$742,707.31
C01432	13/11/2018	MARISELA BAUTISTA GU	327	GP Folio: 434 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA (\$0.00	\$2,124.00	\$740,583.31
C01434	13/11/2018	CH-329 CANCELADO	329	CH-329 CANCELADO (CH-329 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$740,583.31
C01434	13/11/2018	CH-329 CANCELADO	329	CH-329 CANCELADO (CH-329 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$740,583.31
C01435	13/11/2018	GUADALUPE MEDINA LA	330	GP Folio: 436 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$738,459.31
C01437	13/11/2018	CH-332 CANCELADO	332	CH-332 CANCELADO (CH-332 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$738,459.31
C01437	13/11/2018	CH-332 CANCELADO	332	CH-332 CANCELADO (CH-332 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$738,459.31
C01439	13/11/2018	LIZBETH ENRIQUEZ HER	334	GP Folio: 439 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$15,812.00	\$722,647.31
C01440	13/11/2018	ELIZABETH HERNANDEZ	335	GP Folio: 440 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$5,192.00	\$717,455.31
C01441	13/11/2018	MARIA ISABEL HERNANDEZ	336	GP Folio: 441 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$715,331.31
C01442	13/11/2018	LISSET HERNANDEZ HERI	337	GP Folio: 442 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$1,416.00	\$713,915.31
C01446	13/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLO	342	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 423 (CH-342 ACARREO DE RES	\$0.00	\$110,000.00	\$603,915.31
C01447	13/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLO	342	Cancelación GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 423 (CH-342 ACAR	\$0.00	-\$110,000.00	\$713,915.31
C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$140,950.00	\$572,965.31
C01445	19/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLO	341	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 422 (CH-341 CARREO DE RESII	\$0.00	\$15,000.00	\$557,965.31
C01448	20/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLO	342	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 424 (CH-342 ACARREO DE RES	\$0.00	\$15,000.00	\$542,965.31
C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBEO	\$0.00	\$6,443.50	\$536,521.81
C01450	28/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLO	344	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 425 (CH-344 ACARREO DE RES	\$0.00	\$42,000.00	\$494,521.81
C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$143,750.00	\$350,771.81
C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	-\$143,750.00	\$494,521.81
C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$143,698.13	\$350,823.68
C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	-\$143,698.13	\$494,521.81
C01433	30/11/2018	MARIA ELENA MORAN G	328	GP Folio: 435 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$4,956.00	\$489,565.81
C01436	30/11/2018	MA. ALEJANDRA HERNANDEZ	331	GP Folio: 437 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,360.00	\$487,205.81
C01438	30/11/2018	JENNY FERNANDA OLVEI	333	GP Folio: 438 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$6,372.00	\$480,833.81
C01443	30/11/2018	ANA DELIA MESITA MARQUEZ	338	GP Folio: 443 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$478,709.81
C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$141,150.00	\$337,559.81
C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	-\$141,150.00	\$478,709.81
C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$143,750.00	\$334,959.81
I00295	30/11/2018			INTERESES BANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2018 (INTERESES BANCAN	\$170.62	\$0.00	\$335,130.43
E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$591.60	\$334,538.83
C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORENO	340	ANGELICA MARIA MORENO MENDEZ (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE I	\$0.00	\$10,384.00	\$324,154.83



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,128,135.72	\$3,831,026.83	\$3,831,026.83	\$2,128,135.72
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,518.46	\$3,809,826.83	\$3,809,826.83	\$79,518.46
1122-81						Participaciones	\$79,518.46	\$1,543,122.80	\$1,543,122.80	\$79,518.46
P02670	05/11/2018					ID: 16 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (SEGUNDO AJUSTE CUAT	\$64,468.18	\$0.00	\$0.00	\$143,986.64
I00285	05/11/2018					IR:20, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (SEGUNDO AJUSTE CYAT	\$0.00	\$64,468.18	\$64,468.18	\$79,518.46
P02671	07/11/2018					ID: 17 Predial Urbano Privado (PREDIAL RUSTICO URBANO ID Folio: 17)	\$57,605.15	\$0.00	\$0.00	\$137,123.61
P02672	07/11/2018					ID: 18 INCENTIVO 5% (INSENTIVO 5% ID Folio: 18)	\$71,583.16	\$0.00	\$0.00	\$208,706.77
P02673	07/11/2018					ID: 19 ISAN (ISAN ID Folio: 19)	\$18,405.42	\$0.00	\$0.00	\$227,112.19
I00286	07/11/2018					IR:21, Predial Urbano Privado (PREDIAL RUSTICO URBANO IR Folio: 21)	\$0.00	\$57,605.15	\$57,605.15	\$169,507.04
I00287	07/11/2018					IR:22, INCENTIVO 5% (INCENTIVO 5% IR Folio: 22)	\$0.00	\$71,583.16	\$71,583.16	\$97,923.88
I00288	07/11/2018					IR:23, ISAN (ISAN IR Folio: 23)	\$0.00	\$18,405.42	\$18,405.42	\$79,518.46
P02674	14/11/2018					ID: 20 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$41,326.75	\$0.00	\$0.00	\$120,845.21
I00289	14/11/2018					IR:24, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$0.00	\$41,326.75	\$41,326.75	\$79,518.46
I00299	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$1,071,434.17	\$0.00	\$0.00	\$1,150,952.63
I00299	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	-\$288,413.86	\$0.00	\$0.00	\$862,538.77
I00299	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$0.00	\$1,071,434.17	\$1,071,434.17	-\$208,895.40
I00299	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$0.00	-\$288,413.86	-\$288,413.86	\$79,518.46
P02675	29/11/2018					ID: 21 ISAN (COMPENSACION ISAN ID Folio: 21)	\$4,293.68	\$0.00	\$0.00	\$83,812.14
P02676	29/11/2018					ID: 22 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS ID Folio: 22)	\$720.93	\$0.00	\$0.00	\$84,533.07
P02677	29/11/2018					ID: 23 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$111,720.93	\$0.00	\$0.00	\$196,254.00
P02678	29/11/2018					ID: 24 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ID Folio: 24)	\$64,188.27	\$0.00	\$0.00	\$260,442.27
I00290	29/11/2018					IR:25, ISAN (COMPENSACION ISAN IR Folio: 25)	\$0.00	\$4,293.68	\$4,293.68	\$256,148.59
I00291	29/11/2018					IR:26, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS IR Folio: 26)	\$0.00	\$720.93	\$720.93	\$255,427.66
I00292	29/11/2018					IR:27, Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$111,720.93	\$111,720.93	\$143,706.73
I00293	29/11/2018					IR:28, Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION IR Folio: 28)	\$0.00	\$64,188.27	\$64,188.27	\$79,518.46
I00304	29/11/2018					Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXTRACCION DE I	\$0.00	-\$111,720.93	-\$111,720.93	\$191,239.39
P02727	29/11/2018					ID: 23 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (Cancelación ID Folio: 23)	-\$111,720.93	\$0.00	\$0.00	\$79,518.46
P02679	30/11/2018					ID: 25 Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ID Folio:	\$326,476.27	\$0.00	\$0.00	\$405,994.73
I00294	30/11/2018					IR:29, Fondo de Fomento Municipal (FONDO GENERAL D+++	\$0.00	\$326,476.27	\$326,476.27	\$79,518.46
I00296	30/11/2018					Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fomento Municipal (FONDO GENERAL D+++	\$0.00	-\$326,476.27	-\$326,476.27	\$405,994.73
I00297	30/11/2018					IR:30, Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IR Folio:	\$0.00	\$326,476.27	\$326,476.27	\$79,518.46
P02681	30/11/2018					ID: 27 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2018 ID	\$64,188.27	\$0.00	\$0.00	\$143,706.73
I00300	30/11/2018					IR:32, Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2018 IR	\$0.00	\$64,188.27	\$64,188.27	\$79,518.46



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02682	30/11/2018					ID: 28 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS ID Folio: :	\$34.68	\$0.00	\$79,553.14	
I00301	30/11/2018					IR:33, Fondo de Extracción de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS IR Folio: :	\$0.00	\$34.68	\$79,518.46	
P02683	30/11/2018					ID: 29 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SO	\$111,720.93	\$0.00	\$191,239.39	
I00302	30/11/2018					IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SO	\$0.00	\$111,720.93	\$79,518.46	
I00305	30/11/2018					Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NC	\$0.00	-\$64,188.27	\$143,706.73	
P02728	30/11/2018					ID: 27 Fondo de Fiscalización (Cancelación ID Folio: 27)	-\$64,188.27	\$0.00	\$79,518.46	
I00345	30/11/2018					Cancelación Ingreso Rec. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS I	\$0.00	-\$720.93	\$80,239.39	
P02976	30/11/2018					ID: 22 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Cancelación ID Folio: 22)	-\$720.93	\$0.00	\$79,518.46	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$2,266,704.03	\$2,266,704.03	\$0.00
P02680	06/11/2018					ID: 26 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE	\$1,745,064.03	\$0.00	\$1,745,064.03	
I00298	06/11/2018					IR:31, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE	\$0.00	\$1,745,064.03	\$0.00	
I00303	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	\$771,062.00	\$0.00	\$771,062.00	
I00303	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	-\$249,422.00	\$0.00	\$521,640.00	
I00303	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	\$0.00	\$771,062.00	-\$249,422.00	
I00303	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	\$0.00	-\$249,422.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$10,344.28	\$0.00	\$0.00	\$10,344.28
1123-01						DEUDORES DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-04						DEUDORES DIVERSOS 2018	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-04-0002						INFRAESTRUCTURA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-02						GASTOS POR COMPROBAR	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1123-02-0002						GTS X COMPROBAR 2018	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$120.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$150.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$180.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$240.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$120.00	-\$360.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$390.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	-\$570.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$600.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$630.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$660.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$720.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$750.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$810.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$840.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$870.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$120.00	-\$990.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$270.00	-\$1,260.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$1,320.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$1,380.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$1,410.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$1,440.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$1,380.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$1,320.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$1,290.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$1,260.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$120.00	\$0.00	-\$1,080.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$1,050.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$180.00	\$0.00	-\$870.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$840.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$810.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$780.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$720.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$690.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$630.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$600.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$570.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$120.00	\$0.00	-\$450.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$270.00	\$0.00	-\$180.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$120.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$90.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$150.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$210.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$270.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$360.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$450.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$510.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$630.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$690.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$750.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$780.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$900.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$960.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$990.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,020.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,050.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$1,140.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,170.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,200.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$1,380.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,440.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$1,530.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$1,650.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,680.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$150.00	\$0.00	\$1,830.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,860.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,830.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,770.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,710.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,650.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,590.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,560.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,500.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,470.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,410.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,350.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,320.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$1,230.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,170.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,110.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,080.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$960.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$900.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$870.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$840.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$810.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$720.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$690.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$660.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$480.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$420.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$330.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$210.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$150.00	\$30.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$180.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$360.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$540.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$600.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$660.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$780.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$850.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$920.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$990.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,050.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,110.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,170.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$1,205.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$1,240.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,360.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,510.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,570.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,630.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$1,700.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$1,770.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$1,805.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,835.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,865.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,895.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,955.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,985.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,015.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,045.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,105.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,135.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,195.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,225.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,255.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,285.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,315.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,345.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,375.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,435.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,465.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,495.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$2,585.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,615.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$2,705.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,765.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,795.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$2,615.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$2,495.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,435.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,375.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,315.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,255.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,195.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,135.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$2,015.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$1,945.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$1,875.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$1,805.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,745.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,685.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,625.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$1,590.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$1,555.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,495.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,435.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,375.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,315.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,285.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,225.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,165.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$1,095.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$1,025.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$990.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$960.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$930.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$900.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$840.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$810.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$780.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$750.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$690.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$660.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$600.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$570.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$540.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$360.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$330.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$210.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$90.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$30.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$150.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$270.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$420.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$450.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$510.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$630.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$690.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$750.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$780.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$840.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$810.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$780.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$750.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$690.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$660.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$630.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$600.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$570.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$540.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$420.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$390.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$330.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$270.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$210.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$150.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$90.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$300.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$390.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$450.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$570.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$600.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$630.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$660.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$690.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$720.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$900.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$930.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$960.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$990.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,020.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,050.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,020.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$990.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$960.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$930.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$900.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$870.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$840.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$810.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$750.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$720.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$660.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$630.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$600.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$570.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$480.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$420.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$390.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$360.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$330.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$150.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$150.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$210.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$270.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$510.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$600.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$570.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$540.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$450.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$390.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$360.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$330.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$270.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$90.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$120.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$210.00	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$450.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$540.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$420.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$390.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$360.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$210.00	\$150.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$180.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$240.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$310.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$380.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$450.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$520.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$580.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	-\$615.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	-\$650.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$680.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$710.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$770.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$830.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$890.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$920.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	-\$1,010.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$1,040.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$1,070.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$1,140.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$1,170.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$1,200.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$1,260.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$1,290.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$1,350.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$1,380.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	-\$1,260.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	-\$1,140.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$1,080.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$1,020.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$960.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$900.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$840.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$780.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$720.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	-\$600.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$540.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$480.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	-\$410.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	-\$340.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	-\$270.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	-\$200.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$140.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	-\$105.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	-\$70.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$40.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$10.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$50.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$110.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$170.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$200.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$290.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$320.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$420.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$450.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$540.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$630.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$660.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$540.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$420.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$360.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$300.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$240.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$180.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$120.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$120.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$120.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$270.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$330.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$480.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$540.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$600.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$630.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$660.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$630.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$600.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$540.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$480.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$390.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$330.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$270.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$180.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$120.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$120.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$240.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$270.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$330.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$390.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$510.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$630.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$660.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$630.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$600.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$540.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$420.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$390.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$330.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$270.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$30.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$150.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$60.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$90.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$120.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$150.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$180.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$210.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$240.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$270.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$300.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$270.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$240.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$210.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$180.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$150.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$120.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$90.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$60.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$50.00	\$0.00	\$170.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$200.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$260.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$320.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$410.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$320.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$290.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$50.00	\$240.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$150.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$90.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$270.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$330.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$80.00	\$0.00	\$410.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$440.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$350.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$320.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$260.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$230.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$170.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$110.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$80.00	\$30.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$270.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$450.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$510.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$600.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$630.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$810.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$840.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$930.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$1,020.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,595.00	\$0.00	\$2,615.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,645.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,705.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,675.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,615.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,585.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,525.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,495.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,465.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,435.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,405.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,375.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,345.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,315.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,255.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,225.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,195.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,165.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,105.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,075.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$1,895.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,865.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$1,775.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$1,685.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,595.00	\$90.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$150.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$240.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$300.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$480.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$510.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$200.00	\$0.00	\$740.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$770.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$800.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$800.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$770.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$740.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$710.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$650.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$620.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$560.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$500.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$470.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$440.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$410.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$320.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$290.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$260.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$200.00	\$60.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
1124-44						Otros Derechos	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$970.00	-\$970.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$2,038,272.98	\$0.00	\$0.00	\$2,038,272.98
1129-01						Subsidio al Empleo	\$2,038,272.98	\$0.00	\$0.00	\$2,038,272.98
1129-01-0002						Subsidio al Empleo 2014	\$340,264.96	\$0.00	\$0.00	\$340,264.96
1129-01-0003						Subsidio al Empleo 2015	\$367,745.85	\$0.00	\$0.00	\$367,745.85
1129-01-0004						Subsidio al Empleo 2016	\$493,144.08	\$0.00	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0005						Subsidio al Empleo 2017	\$469,875.40	\$0.00	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0006						Subsidio al Empleo 2018	\$367,242.69	\$0.00	\$0.00	\$367,242.69
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,760,697.67	\$155,199.60	\$0.00	\$8,915,897.27
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$8,224,619.78	\$131,289.00	\$0.00	\$8,355,908.78
1231						TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231-5811						TERRES	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$5,518,035.82	\$131,289.00	\$0.00	\$5,649,324.82
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$95,750.00	\$0.00	\$0.00	\$95,750.00
1235-1-6111						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$95,750.00	\$0.00	\$0.00	\$95,750.00
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$372,881.08	\$0.00	\$0.00	\$372,881.08
1235-2-6121						Edificación no habitacional	\$356,293.08	\$0.00	\$0.00	\$356,293.08
1235-2-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00
1235-2-6124						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPR	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$0.21	\$131,289.00	\$0.00	\$131,289.21
1235-3-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.21	\$131,289.00	\$0.00	\$131,289.21
	C01477	23/11/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		222	Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPON		\$131,289.00	\$0.00	\$131,289.21
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$4,780,590.77	\$0.00	\$0.00	\$4,780,590.77
1235-4-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$4,780,590.77	\$0.00	\$0.00	\$4,780,590.77
1235-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
1235-7-6171						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1236-7-6271						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1240						BIENES MUEBLES	\$467,106.23	\$23,910.60	\$0.00	\$491,016.83
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$427,106.23	\$0.00	\$0.00	\$427,106.23
1241-03						Equipo de Cómputo	\$251,128.92	\$0.00	\$0.00	\$251,128.92
1241-03-0099						Equipo de Cómputo 2013 (especificar cada equipo)	\$251,128.92	\$0.00	\$0.00	\$251,128.92
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$111,488.54	\$0.00	\$0.00	\$111,488.54
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$111,488.54	\$0.00	\$0.00	\$111,488.54
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$64,488.77	\$0.00	\$0.00	\$64,488.77
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$64,488.77	\$0.00	\$0.00	\$64,488.77



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1244						Vehículos y Equipo de Transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-01						Vehículos y equipo terrestre	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-01-0001						Vehiculos y equipo terrestre (Nombre del equipo)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$23,910.60	\$0.00	\$23,910.60
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00	\$19,256.00
1246-9-5691						Otros equipos	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00	\$19,256.00
	P02521	05/11/2018		CH- 1740		GD Compra : 400 Factura: CH- 1740 , 244 CESAR PONCE CASTELLANOS (CH- 174		\$19,256.00	\$0.00	\$19,256.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,971.66	\$0.00	\$0.00	\$68,971.66
1251						SOFTWARE	\$68,971.66	\$0.00	\$0.00	\$68,971.66
1251-01						Software	\$25,556.00	\$0.00	\$0.00	\$25,556.00
1251-01-0099						Software (especificar)	\$25,556.00	\$0.00	\$0.00	\$25,556.00
1251-5911						Software	\$43,415.66	\$0.00	\$0.00	\$43,415.66
2000						PASIVO	\$4,494,974.07	\$2,412,525.67	\$2,428,356.39	\$4,510,804.79
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$4,494,974.07	\$2,412,525.67	\$2,428,356.39	\$4,510,804.79
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,494,974.07	\$2,412,525.67	\$2,428,356.39	\$4,510,804.79
2110-2						ACREEDORES DIVERSOS 2018	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2110-2-0001						TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$1,142,916.20	\$1,142,916.20	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a t	\$0.00	\$1,112,430.72	\$1,112,430.72	\$0.00
2111-1-1111						Dietas	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
	P02537	16/11/2018		CH-1751		GD Folio: 428 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	C01388	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1751	GP Folio: 424 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA		\$56,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02692	29/11/2018	CH-1784	GD Folio: 454 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	C01463	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1784 GP Folio: 450 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,000,430.72	\$1,000,430.72
	P02719	07/11/2018	CH-1744	GD Folio: 458 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	C01473	07/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1744 GP Folio: 454 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02540	16/11/2018	CH-1752	GD Folio: 429 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$335,300.00	\$335,300.00
	C01389	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1752 GP Folio: 425 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$335,300.00	\$0.00	\$0.00
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$79,600.00	\$79,600.00
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$32,250.00	\$111,850.00
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$14,800.00	\$126,650.00
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$14,500.00	\$141,150.00
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$79,600.00	\$61,550.00
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$32,250.00	\$29,300.00
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$14,800.00	\$14,500.00
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$14,500.00	\$0.00
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$34,842.46	\$34,842.46
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$18,137.96	\$52,980.42
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$69,152.04
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$81,280.80	\$150,432.84
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339 GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$150,432.84	\$0.00	\$0.00
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$31,850.00	\$31,850.00
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$17,800.00	\$49,650.00
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$14,500.00	\$64,150.00
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$79,600.00	\$143,750.00
	C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345 GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$143,750.00	\$0.00	\$0.00
	C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345 GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	-\$143,750.00	\$0.00	\$143,750.00
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$79,600.00	\$64,150.00
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$31,850.00	\$32,300.00
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$17,800.00	\$14,500.00
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$14,500.00	\$0.00
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$81,280.80	\$81,280.80
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$28,107.75	\$109,388.55
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$18,137.96	\$127,526.51
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$143,698.13



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$143,698.13	\$0.00	\$0.00	
C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	-\$143,698.13	\$0.00	\$143,698.13	
P02667	29/11/2018		CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$81,280.80	\$62,417.33	
P02667	29/11/2018		CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$28,107.75	\$34,309.58	
P02667	29/11/2018		CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$18,137.96	\$16,171.62	
P02667	29/11/2018		CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$16,171.62	\$0.00	
P02668	29/11/2018		CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$16,171.62	
P02668	29/11/2018		CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$85,420.20	\$101,591.82	
P02668	29/11/2018		CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$29,445.30	\$131,037.12	
P02668	29/11/2018		CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$19,060.76	\$150,097.88	
P02689	29/11/2018		CH-1783	GD Folio: 453 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$0.00	\$353,600.00	\$503,697.88	
C01462	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1783	GP Folio: 449 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$353,600.00	\$0.00	\$150,097.88	
C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$141,150.00	\$0.00	\$8,947.88	
C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	-\$141,150.00	\$0.00	\$150,097.88	
C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$150,097.88	\$0.00	\$0.00	
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
P02698	29/11/2018		CH-1786	GD Folio: 455 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO G	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	
C01465	29/11/2018	EMILIO GUERRERO LAR	1786	GP Folio: 451 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO G	\$30,485.48	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02556	20/11/2018		CH-1756	GD Folio: 430 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
P02559	20/11/2018		CH-1756	Cancelación GD Folio: 430 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	
P02560	20/11/2018		CH-1758	GD Folio: 431 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C01395	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP Folio: 426 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01399	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	Cancelación GP Folio: 426 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	-\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C01400	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP Folio: 427 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01401	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP Folio: 427 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	-\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P02566	20/11/2018		CH-1758	Cancelación GD Folio: 431 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,839.01	\$987,102.75	\$987,102.75	\$131,839.01
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$131,839.01	\$963,192.15	\$963,192.15	\$131,839.01
2112-1-000019				CITLALI CASTELLANOS SONI	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	\$0.00
P02593	28/11/2018		46F6E9	GD Compra : 416 Factura: 46F6E9, 19 CITLALI CASTELLANOS SONI (CH-1781 PAC	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01422	28/11/2018	CITLALI CASTELLANOS	1781	GP CITLALI CASTELLANOS SONI, Folio Pago: 420 (CH-1781 PAGO DE LA FACTUF	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,939.00	\$0.00	\$134,939.00
2112-1-000043				ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V.	\$0.01	\$114,004.34	\$114,004.34
P02524	06/11/2018	CC-4863		GD Compra : 401 Factura: CC-4863, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$30,358.30	\$30,358.31
C01381	06/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	1741	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 405 (CH-1741 PAGO I	\$30,358.30	\$0.00	\$0.01
P02543	16/11/2018	CC-5042, 507		GD Compra : 405 Factura: CC-5042, 5074, 5073, 5093, 43 ENERGETICOS DE TANC	\$0.00	\$41,089.29	\$41,089.30
C01391	16/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	1754	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 409 (CH- 1754 PAGO	\$41,089.29	\$0.00	\$0.01
C01459	16/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	1754	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 409 (CH-	-\$41,089.29	\$0.00	\$41,089.30
P02685	16/11/2018	CC-5042, 507		Cancelación GD Compra : 405 Factura: CC-5042, 5074, 5073, 5093, 43 ENERGETIC	\$0.00	-\$41,089.29	\$0.01
P02686	16/11/2018	VARIAS FAC		GD Compra : 421 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$0.00	\$41,410.51	\$41,410.52
C01460	16/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	1754	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 426 (CH-1754 PAGO I	\$41,410.51	\$0.00	\$0.01
P02722	21/11/2018	VARIAS FAC		GD Compra : 427 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$0.00	\$7,210.83	\$7,210.84
P02725	21/11/2018	VARIAS FAC		Cancelación GD Compra : 427 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$7,210.83	\$0.01
P02596	29/11/2018	VARIAS FAC		GD Compra : 417 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$0.00	\$42,235.53	\$42,235.54
C01424	29/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	4100	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 421 (TR. 4100 PAGO	\$42,235.53	\$0.00	\$0.01
2112-1-000058				GUADALUPE MERAZ LARA	\$0.00	\$12,900.02	\$12,900.02
P02563	21/11/2018	A02		GD Compra : 409 Factura: A02, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (CH-1759 PAGO PO	\$0.00	\$12,900.02	\$12,900.02
C01396	21/11/2018	GUADALUPE MERAZ LAF	1759	GP GUADALUPE MERAZ LARA, Folio Pago: 413 (CH-1759 PAGO POR TRABAJO D	\$12,900.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078				JUAN ANTONIO GONZALEZ ALDECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01446	13/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	342	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 423 (CH-342 ACARREO DE RES	\$110,000.00	\$0.00	-\$110,000.00
C01447	13/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	342	Cancelación GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 423 (CH-342 ACARI	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101				MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
P02531	13/11/2018	A 28		GD Compra : 403 Factura: A 28, 101 MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA (CH-174	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
C01386	13/11/2018	MARIA DEL ROCIO AZUA	1748	GP MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA, Folio Pago: 407 (CH-1748 RENTA E LOC	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115				MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P02707	30/11/2018	A70		GD Compra : 425 Factura: A70, 115 MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS (CH-1789	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01469	30/11/2018	MARTHA ESTELA LARA /	1789	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS, Folio Pago: 430 (CH-1789 MOBILIARIO Y	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116				MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
P02701	29/11/2018	IC78		GD Compra : 423 Factura: IC78, 116 MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ (TR-	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
C01466	29/11/2018	MARTHA IRASEMA CAST	TRASF	GP MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 428 (TR-4103 PAGO DE I	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125				NICASIO CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00
P02578	22/11/2018	B60		GD Compra : 413 Factura: B60, 125 NICASIO CRUZ HERNANDEZ (CH-1764 COMPF	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01405	22/11/2018	NICASIO CRUZ HERNANI	1764	GP NICASIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 417 (CH-1764 COMPRA DE ARREGL	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147				ROLANDO ALDERETE ARADILLAS	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00
P02695	29/11/2018	A128		GD Compra : 422 Factura: A128, 147 ROLANDO ALDERETE ARADILLAS (CH-1785 I	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00
C01464	29/11/2018	ROLANDO ALDERETE AF	1785	GP ROLANDO ALDERETE ARADILLAS, Folio Pago: 427 (CH-1785 LIMPIEZA DE UN	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209				SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	-\$3,100.00	\$0.00	-\$3,100.00
2112-1-000240				RODOLFO VAZQUEZ HERBERT	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P02552	20/11/2018	A23		GD Compra : 408 Factura: A23, 240 RODOLFO VAZQUEZ HERBERT (CH-1757 REN	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C01394	20/11/2018	RODOLFO VAZQUEZ HEI	1757	GP RODOLFO VAZQUEZ HERBERT, Folio Pago: 412 (CH-1757 RENTA DE MOBLIA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241				RAYMUNDO SANTOS AMADOR	\$0.00	\$19,470.75	\$19,470.75
P02528	09/11/2018	56C1E		GD Compra : 402 Factura: 56C1E, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (CH-1745 C	\$0.00	\$5,227.84	\$5,227.84
C01384	09/11/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	1745	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 406 (CH-1745 COMPRA DE PAPEI	\$5,227.84	\$0.00	\$0.00
P02716	30/11/2018	B961		GD Compra : 426 Factura: B961, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (CH-1792 CO	\$0.00	\$14,242.91	\$14,242.91
C01472	30/11/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	1792	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 431 (CH-1792 COMPRA DE MATE	\$14,242.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245				JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00
P02534	13/11/2018	A001		GD Compra : 404 Factura: A001, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-1750 A	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
C01387	13/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	1750	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 408 (CH-1750 ACARREO DE RE	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
P02647	19/11/2018	A002		GD Compra : 418 Factura: A002, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-341 C/	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C01445	19/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	341	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 422 (CH-341 CARREO DE RESII	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P02650	20/11/2018	A003		GD Compra : 419 Factura: A003, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-342 AC	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C01448	20/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	342	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 424 (CH-342 ACARREO DE RES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P02653	28/11/2018	A004		GD Compra : 420 Factura: A004, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-344 AC	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
C01450	28/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	344	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 425 (CH-344 ACARREO DE RES	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246				ANDRES GALVAN AVITUD	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00
P02546	16/11/2018	F1106C		GD Compra : 406 Factura: F1106C, 246 ANDRES GALVAN AVITUD (CH- 1755 PADC	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00
C01392	16/11/2018	ANDRES GALVAN AVITUI	1755	GP ANDRES GALVAN AVITUD, Folio Pago: 410 (CH- 1755 PADO DE PLANTAS PAF	\$12,199.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247				JESUS EMANUEL MERCADO TREJO	\$0.00	\$165,650.00	\$165,650.00
P02549	19/11/2018	A001		GD Compra : 407 Factura: A001, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-175	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C01393	19/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1756	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 411 (CH-1756 PAQUETE DE	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
P02575	22/11/2018	CH-1763		GD Compra : 412 Factura: CH-1763, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C01404	22/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1763	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 416 (CH-1763 PLANEACION	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
P02584	23/11/2018	A003		GD Compra : 415 Factura: A003, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-177	\$0.00	\$72,850.00	\$72,850.00
C01412	23/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1771	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 419 (CH-1771 PLANEACION,	\$72,850.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
2112-1-000248			ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P02569	20/11/2018	A3	GD Compra : 410 Factura: A3, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1758 C	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	C01402	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 414 (CH-1758 CURSO INICIAL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249			ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	
	P02572	22/11/2018	A166	GD Compra : 411 Factura: A166, 249 ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS (CH-1762 RE	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	
	C01403	22/11/2018	ANEL ESPERANZA LUNA	1762	GP ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS, Folio Pago: 415 (CH-1762 RENTA DE MOBILI,	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250			JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ	\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$0.00	
	P02581	23/11/2018	B92D430	GD Compra : 414 Factura: B92D430, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CI	\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00	
	C01409	23/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1768	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 418 (CH-1768 REFACCIONI	\$8,870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251			LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	
	P02704	29/11/2018	A585	GD Compra : 424 Factura: A585, 251 LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY (CH-17	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	
	C01467	29/11/2018	LINDA JUNNIFER GONZA	1787	GP LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY, Folio Pago: 429 (CH-1787 COMPRA DE	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,915.78	\$2,915.78	\$0.00	
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$46.28	\$46.28
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$46.28	\$0.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,869.50	\$0.00	-\$2,869.50
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,869.50	\$0.00
2112-1-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00	
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$132.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,382.00	\$1,382.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,382.00	\$0.00	\$0.00
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2441			Madera y productos de madera	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90	\$0.00	
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,499.90	\$8,499.90
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,499.90	\$0.00	\$0.00
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$899.00	\$899.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$899.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766		Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766		Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746		Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746		Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766		Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766		Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780		Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780		Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$42,187.10	\$42,187.10	\$0.00
C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1739		Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$42,187.10	\$0.00	\$0.00	-\$42,187.10
C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1739		Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$0.00	\$42,187.10	\$42,187.10	\$0.00
2112-1-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743		Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743		Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$233,364.50	\$233,364.50	\$0.00
C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323		Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$224,420.00
C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323		Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$224,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770		Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICII	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$2,501.00
C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770		Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICII	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343		Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50	\$6,443.50
C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343		Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$6,443.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742		Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,990.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742		Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,927.92	\$1,927.92	\$0.00
E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA			COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$1,927.92	\$1,927.92	\$1,927.92
E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA			COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$1,927.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,295.61	\$7,295.61	\$0.00
C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1767		Movimiento Directo Automático (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,295.61	\$7,295.61	\$7,295.61
C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1767		Movimiento Directo Automático (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,295.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
C01419	26/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1778		Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82
C01419	26/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1778		Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)	\$22,934.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$35,868.40	\$35,868.40	\$0.00
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743		Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$10,883.77	\$0.00	\$0.00	-\$10,883.77
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743		Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,883.77	\$10,883.77	\$0.00
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746		Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746		Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01397	21/11/2018	MOISES SANTIAGO DE L	1760		Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C01397	21/11/2018	MOISES SANTIAGO DE L	1760		Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01398	21/11/2018	ADILENE CRUZ SALINAS	1761		Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01398	21/11/2018	ADILENE CRUZ SALINAS	1761		Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765		Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$5,419.03	\$5,419.03	\$5,419.03
C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765		Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$5,419.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766		Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	\$2,671.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766		Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779		Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$3,000.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.28
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779		Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$3,000.28	\$3,000.28	\$0.00
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780		Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$2,742.32	\$0.00	\$0.00	-\$2,742.32
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780		Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$2,742.32	\$2,742.32	\$0.00
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782		Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$0.00	\$6,414.00	\$6,414.00	\$6,414.00
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782		Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$6,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$22,561.00	\$22,561.00	\$0.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742		Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$2,561.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,561.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742		Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$2,561.00	\$2,561.00	\$0.00
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774		Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774		Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYE	1775		Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYE	1775		Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ	1776		Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ	1776		Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777		Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777		Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	C01474	09/11/2018	1747	Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	C01474	09/11/2018	1747	Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00
	C01382	07/11/2018	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,104.00
	C01382	07/11/2018	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi	\$0.00	\$23,910.60	\$23,910.60	\$0.00
2112-2-000244				CESAR PONCE CASTELLANOS	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00
	P02521	05/11/2018		GD Compra : 400 Factura: CH- 1740 , 244 CESAR PONCE CASTELLANOS (CH- 174	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00
	C01380	05/11/2018	1740	GP CESAR PONCE CASTELLANOS, Folio Pago: 404 (CH- 1740 ELABORACION DE	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
	C01383	07/11/2018	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,654.60
	C01383	07/11/2018	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60	\$0.00
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	-\$0.01	\$131,289.00	\$131,289.00	-\$0.01
2113-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
	C01477	23/11/2018	222	Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$0.00	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00
	C01477	23/11/2018	222	Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$131,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$151,217.72	\$151,217.72	\$0.00
2115-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
	P02590	26/11/2018		GD Folio: 433 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	C01414	30/11/2018	1773	GP Folio: 429 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02713	30/11/2018		GD Folio: 457 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	C01471	30/11/2018	1791	GP Folio: 453 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
	C01385	09/11/2018	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$7,065.72	\$0.00	\$0.00	-\$7,065.72
	C01385	09/11/2018	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$7,065.72	\$0.00
	P02599	13/11/2018		GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00
	C01426	13/11/2018	324	GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02602	13/11/2018		GD Folio: 435 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA .	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01427	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE	326	GP Folio: 431 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
C01428	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE	326	Cancelación GP Folio: 431 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	-\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00
C01429	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZEN	324	Cancelación GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII	-\$36,162.00	\$0.00	\$37,578.00
P02606	13/11/2018		CH-324	Cancelación GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII	\$0.00	-\$36,162.00	\$1,416.00
P02607	13/11/2018		CH-326	Cancelación GD Folio: 435 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	\$0.00	-\$1,416.00	\$0.00
C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1749	Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1749	Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P02587	26/11/2018		CH-1772	GD Folio: 432 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GD Folio: 432)	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00
C01413	30/11/2018	DORA ELDA CRUZ SALA:	1772	GP Folio: 428 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 428)	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
P02710	30/11/2018		CH-1790	GD Folio: 456 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GD Folio: 456)	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C01470	30/11/2018	VERONICA CARBALLO A	1790	GP Folio: 452 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GP Folio: 452)	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$56,404.00	\$56,404.00
P02611	13/11/2018		CH-326	GD Folio: 437 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
C01431	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE	326	GP Folio: 433 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
P02614	13/11/2018		CH-327	GD Folio: 438 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
C01432	13/11/2018	MARISELA BAUTISTA GU	327	GP Folio: 434 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00
P02617	13/11/2018		CH-328	GD Folio: 439 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$4,956.00	\$4,956.00
P02620	13/11/2018		CH-330	GD Folio: 440 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,124.00	\$7,080.00
C01435	13/11/2018	GUADALUPE MEDINA LA	330	GP Folio: 436 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,124.00	\$0.00	\$4,956.00
P02623	13/11/2018		CH-331	GD Folio: 441 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,360.00	\$7,316.00
P02626	13/11/2018		CH-333	GD Folio: 442 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$6,372.00	\$13,688.00
P02629	13/11/2018		CH-334	GD Folio: 443 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$15,812.00	\$29,500.00
C01439	13/11/2018	LIZBETH ENRIQUEZ HER	334	GP Folio: 439 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$15,812.00	\$0.00	\$13,688.00
P02632	13/11/2018		CH-335	GD Folio: 444 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$5,192.00	\$18,880.00
C01440	13/11/2018	ELIZABETH HERNANDEZ	335	GP Folio: 440 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$5,192.00	\$0.00	\$13,688.00
P02635	13/11/2018		CH-336	GD Folio: 445 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,124.00	\$15,812.00
C01441	13/11/2018	MARIA ISABEL HERNANE	336	GP Folio: 441 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,124.00	\$0.00	\$13,688.00
P02638	13/11/2018		CH-337	GD Folio: 446 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$1,416.00	\$15,104.00
C01442	13/11/2018	LISSET HERNANDEZ HERI	337	GP Folio: 442 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$1,416.00	\$0.00	\$13,688.00
P02641	13/11/2018		CH-338	GD Folio: 447 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,124.00	\$15,812.00
C01433	30/11/2018	MARIA ELENA MORAN G	328	GP Folio: 435 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$4,956.00	\$0.00	\$10,856.00
C01436	30/11/2018	MA. ALEJANDRA HERNAN	331	GP Folio: 437 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,360.00	\$0.00	\$8,496.00
C01438	30/11/2018	JENNY FERNANDA OLVE	333	GP Folio: 438 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$6,372.00	\$0.00	\$2,124.00
C01443	30/11/2018	ANA DELIA MESITA MAR	338	GP Folio: 443 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE	340	Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE	340	Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$10,384.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	
	P02609	13/11/2018		CH-324	GD Folio: 436 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	
	C01430	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	324	GP Folio: 432 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00	\$0.00	\$0.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$4,353,135.07	\$0.00	\$15,830.72	\$4,368,965.79
2117-001					ISR Sueldos y salarios	\$580,620.37	\$0.00	\$15,830.72	\$596,451.09
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$9,482.84	\$590,103.21	
	C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$6,347.88	\$596,451.09	
2117-002					10% Retención de Honorarios	\$57,274.00	\$0.00	\$0.00	\$57,274.00
2117-006					Retención Serv. Telefónico	\$37,061.75	\$0.00	\$0.00	\$37,061.75
2117-007					Ret Caja Popular	-\$30,240.48	\$0.00	\$0.00	-\$30,240.48
2117-009					Ret Impulsora Promobien	-\$9,008.73	\$0.00	\$0.00	-\$9,008.73
2117-010					Ret 5 al Millar	\$180,931.74	\$0.00	\$0.00	\$180,931.74
2117-010-01					Ret 5 al Millar Infra	\$151,023.48	\$0.00	\$0.00	\$151,023.48
2117-010-02					Ret 5 al Millar Forta	\$8,941.38	\$0.00	\$0.00	\$8,941.38
2117-010-03					Ret 5 al Millar Otros	\$20,081.12	\$0.00	\$0.00	\$20,081.12
2117-010-04					Ret 5 al Millar Tesoreria	\$885.76	\$0.00	\$0.00	\$885.76
2117-011					Ret 2 al Millar	\$57,424.85	\$0.00	\$0.00	\$57,424.85
2117-011-01					Ret 2 al Millar Infra	\$40,788.54	\$0.00	\$0.00	\$40,788.54
2117-011-02					Ret 2 al Millar Forta	\$1,393.28	\$0.00	\$0.00	\$1,393.28
2117-011-03					Ret 2 al Millar Otros	\$15,243.03	\$0.00	\$0.00	\$15,243.03
2117-012					ISR Sueldos y salarios 2014	\$810,323.00	\$0.00	\$0.00	\$810,323.00
2117-013					ISR Sueldos y salarios 2015	\$813,691.00	\$0.00	\$0.00	\$813,691.00
2117-014					ISR Sueldos y salarios 2016	\$938,258.00	\$0.00	\$0.00	\$938,258.00
2117-015					ISR Sueldos y salarios 2017	\$916,799.57	\$0.00	\$0.00	\$916,799.57
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$5,571,072.25	\$0.00	\$0.00	\$5,571,072.25



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,571,072.25	\$0.00	\$0.00	\$5,571,072.25
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,571,072.25	\$0.00	\$0.00	\$5,571,072.25
3220-0001						Adefas ejercicios anteriores	\$2,068,905.97	\$0.00	\$0.00	\$2,068,905.97
3220-0002						Resultado del Ejercicio 2011	-\$585,121.71	\$0.00	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0002						Resultado del Ejercicio 2011	-\$585,121.71	\$0.00	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0002						Resultado del Ejercicio 2012	-\$585,121.71	\$0.00	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0002						Resultado del Ejercicio 2012	-\$585,121.71	\$0.00	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0003						Resultado del Ejercicio 2012	-\$350,413.41	\$0.00	\$0.00	-\$350,413.41
3220-0003-01						Enero a Septiembre	-\$594,766.94	\$0.00	\$0.00	-\$594,766.94
3220-0003-02						Octubre a Diciembre	\$244,353.53	\$0.00	\$0.00	\$244,353.53
3220-0004						Obra Terminada 2015	-\$161,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$161,617.00
3220-2013						Resultado del Ejercicio 2013	\$2,676,728.95	\$0.00	\$0.00	\$2,676,728.95
3220-2014						Resultado del Ejercicio 2014	-\$1,737,908.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,737,908.67
3220-2015						Resultado del Ejercicio 2015	-\$1,166,936.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,166,936.19
3220-2016						Resultado del Ejercicio 2016	\$562,955.95	\$0.00	\$0.00	\$562,955.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$4,264,478.36	\$0.00	\$0.00	\$4,264,478.36
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$45,031,288.07	\$800.00	\$3,832,166.79	\$48,862,654.86
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,738,452.27	\$800.00	\$21,200.00	\$1,758,852.27
4110						IMPUESTOS	\$742,271.00	\$0.00	\$0.00	\$742,271.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$742,271.00	\$0.00	\$0.00	\$742,271.00
4112-01						Impuesto Predial	\$590,567.00	\$0.00	\$0.00	\$590,567.00
4112-01-01						a) Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$512,402.00	\$0.00	\$0.00	\$512,402.00
4112-01-04						d) Rústicos	\$59,766.00	\$0.00	\$0.00	\$59,766.00
4112-01-05						e) Ejidal	\$18,399.00	\$0.00	\$0.00	\$18,399.00
4112-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reale	\$151,704.00	\$0.00	\$0.00	\$151,704.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4140						DERECHOS	\$974,020.76	\$800.00	\$21,200.00	\$994,420.76
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$907,670.76	\$800.00	\$17,980.00	\$924,850.76
4143-01						Servicios de Aseo Público	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
4143-01-06						Aseo Público	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
4143-04						Servicios de Rastro	\$54,005.00	\$800.00	\$5,010.00	\$58,215.00
4143-04-01						a) Por sacrificado	\$54,005.00	\$0.00	\$4,810.00	\$58,815.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,065.00	\$54,065.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$54,185.00	\$54,185.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,245.00	\$54,245.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,305.00	\$54,305.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,365.00	\$54,365.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$54,435.00	\$54,435.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$54,505.00	\$54,505.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$54,575.00	\$54,575.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$54,645.00	\$54,645.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$54,715.00	\$54,715.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$54,750.00	\$54,750.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$54,785.00	\$54,785.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$54,820.00	\$54,820.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$55,000.00	\$55,000.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$55,120.00	\$55,120.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,180.00	\$55,180.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,240.00	\$55,240.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,300.00	\$55,300.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,360.00	\$55,360.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,420.00	\$55,420.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,480.00	\$55,480.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,540.00	\$55,540.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,600.00	\$55,600.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$55,720.00	\$55,720.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$55,840.00	\$55,840.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,900.00	\$55,900.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,960.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,020.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,080.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,140.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,200.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,260.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,320.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$56,440.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,500.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,560.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,620.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,690.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,760.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,830.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,900.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,970.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$57,005.00	
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$57,040.00	
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$57,220.00	
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,595.00	\$58,815.00	
4143-04-02						Registro de Fierro	\$0.00	\$800.00	\$200.00	-\$600.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$800.00	\$0.00		-\$600.00
4143-05						Servicios de Planeación	\$546,927.03	\$0.00	\$0.00	\$546,927.03
4143-05-01						a) Licencias de Construcción	\$458,249.00	\$0.00	\$0.00	\$458,249.00
4143-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$88,678.03	\$0.00	\$0.00	\$88,678.03
4143-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00
4143-07						Servicios del Registro Civil	\$133,795.00	\$0.00	\$12,970.00	\$146,765.00
4143-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
4143-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$127,520.00	\$0.00	\$12,910.00	\$140,430.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$127,580.00	
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$127,640.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$127,670.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$127,700.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$127,760.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$127,880.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$127,910.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$127,940.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$127,970.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,000.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,030.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$128,090.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,120.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$128,240.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$270.00	\$128,510.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$128,570.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$128,630.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,660.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,690.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,720.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$128,780.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,810.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$128,870.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,900.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$128,930.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$129,110.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$129,140.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,170.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,230.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,290.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,350.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,410.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,440.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,500.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,530.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,590.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,650.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,680.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$129,770.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,830.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,890.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,920.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$130,040.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$130,100.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,130.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,160.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,190.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$130,280.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,310.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,340.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$130,520.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$130,580.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$130,670.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$130,790.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,820.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$150.00	\$130,970.00
I00268	06/11/2018					INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,000.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,060.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,120.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,150.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,180.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,210.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,270.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,330.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,390.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,420.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,450.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,480.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,510.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,540.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,570.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,630.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,660.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,690.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,750.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,780.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$131,870.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,930.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,960.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,990.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,020.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,050.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,080.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$132,170.00
I00269	07/11/2018					INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,200.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,230.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,260.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,290.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,350.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,380.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,410.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,440.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,500.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,530.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,560.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,590.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,620.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,680.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,710.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,770.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,800.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,830.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,890.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,920.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,980.00
I00270	08/11/2018					INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$133,040.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,070.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,100.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,130.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,160.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,190.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,220.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$133,280.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,310.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,340.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,370.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,400.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,430.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,460.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,490.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,520.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,550.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$133,610.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,640.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,670.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,700.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,730.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,760.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$133,850.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,880.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$134,060.00
I00271	09/11/2018					INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,090.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,120.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,150.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,180.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,210.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$134,270.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$134,330.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,360.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,390.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,420.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,450.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,480.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,510.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,540.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,570.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$134,690.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,720.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,750.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,780.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$134,840.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,870.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,900.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$210.00	\$135,110.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,140.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,170.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,200.00
I00273	13/11/2018					INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,260.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,290.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,320.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,380.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,410.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,470.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,500.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$135,590.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,620.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,650.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,680.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,710.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,770.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,800.00
I00274	14/11/2018					INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,860.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00275	15/11/2018					INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,890.00
I00275	15/11/2018					INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,920.00
I00275	15/11/2018					INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,980.00
I00275	15/11/2018					INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,010.00
I00275	15/11/2018					INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,040.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,070.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,100.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,160.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,220.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,250.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,310.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,340.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,370.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,430.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,460.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,490.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,520.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,580.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,640.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,670.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,700.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,730.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,760.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,820.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,850.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$136,940.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,970.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$137,030.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,060.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$137,120.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$137,180.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,210.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,240.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,270.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,300.00
I00278	22/11/2018					INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,330.00
I00278	22/11/2018					INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,360.00
I00278	22/11/2018					INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,390.00
I00278	22/11/2018					INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$137,450.00
I00278	22/11/2018					INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,480.00
I00278	22/11/2018					INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,510.00
I00279	23/11/2018					INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,540.00
I00279	23/11/2018					INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,570.00
I00279	23/11/2018					INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,600.00
I00279	23/11/2018					INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,630.00
I00279	23/11/2018					INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,660.00
I00279	23/11/2018					INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,690.00
I00279	23/11/2018					INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,720.00
I00279	23/11/2018					INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,750.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,780.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,810.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,840.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,870.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,900.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,930.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,960.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,990.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,020.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,050.00
I00281	27/11/2018					INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$138,140.00
I00281	27/11/2018					INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,170.00
I00281	27/11/2018					INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$50.00	\$138,220.00
I00281	27/11/2018					INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,250.00
I00281	27/11/2018					INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,310.00
I00281	27/11/2018					INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,370.00
I00281	27/11/2018					INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$138,460.00
I00282	28/11/2018					INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$138,550.00
I00282	28/11/2018					INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,580.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00282	28/11/2018					INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,640.00
I00282	28/11/2018					INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,670.00
I00282	28/11/2018					INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,730.00
I00282	28/11/2018					INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,790.00
I00282	28/11/2018					INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$80.00	\$138,870.00
I00282	28/11/2018					INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,900.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,930.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,990.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,020.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$139,110.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$139,200.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,230.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,290.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,320.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,380.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,410.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,440.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,470.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,500.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,530.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,560.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,590.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,650.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,680.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,710.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,740.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,800.00
I00283	29/11/2018					INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,830.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,860.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,890.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,920.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,950.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$140,010.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,040.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,070.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$140,130.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$140,190.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,220.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,250.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,280.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$140,370.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,400.00
I00284	30/11/2018					INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,430.00
4143-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$1,890.00	\$0.00	\$1,950.00
I00276	16/11/2018					INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,920.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,950.00
4143-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
4143-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,147.33	\$0.00	\$5,147.33
4143-12-01						ANUNCIOS LUMINOSOS	\$5,147.33	\$0.00	\$5,147.33
4143-14						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Ba	\$147,276.40	\$0.00	\$147,276.40
4149						OTROS DERECHOS	\$66,350.00	\$0.00	\$69,570.00
4149-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$66,350.00	\$0.00	\$69,570.00
4149-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$66,350.00	\$0.00	\$69,570.00
I00267	05/11/2018					INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$970.00	\$67,320.00
I00272	12/11/2018					INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,130.00	\$68,450.00
I00277	21/11/2018					INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$420.00	\$68,870.00
I00280	26/11/2018					INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$700.00	\$69,570.00
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,598.38	\$0.00	\$3,598.38
4159						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$3,598.38	\$0.00	\$3,598.38
4159-01						Rendimientos Bancarios	\$3,598.38	\$0.00	\$3,598.38
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,562.13	\$0.00	\$18,562.13
4162						MULTAS	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00
4162-01						Multas de Policia y Tránsito	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4164					REINTEGROS	\$1,374.13	\$0.00	\$0.00	\$1,374.13
4164-01					REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$1,374.13	\$0.00	\$0.00	\$1,374.13
4169					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
4169-01					Donaciones, Herencias y Legados	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA	\$43,292,277.03	\$0.00	\$3,809,826.83	\$47,102,103...
4210					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$43,292,277.03	\$0.00	\$3,809,826.83	\$47,102,103.86
4211					PARTICIPACIONES	\$17,837,691.99	\$0.00	\$1,543,122.80	\$19,380,814.79
4211-01					Fondo General de Participaciones	\$11,069,544.67	\$0.00	\$783,020.31	\$11,852,564.98
	I00299	27/11/2018			PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO GENERAL 2018 (PARICIPACIO	\$0.00	\$0.00	\$1,071,434.17	\$12,140,978.84
	I00299	27/11/2018			PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO GENERAL 2018 (PARICIPACIO	\$0.00	\$0.00	-\$288,413.86	\$11,852,564.98
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$3,876,165.90	\$0.00	\$326,476.27	\$4,202,642.17
	P02679	30/11/2018			ID: 25 Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ID Folio:	\$0.00	\$0.00	\$326,476.27	\$4,202,642.17
4211-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,032,828.09	\$0.00	\$176,189.11	\$1,209,017.20
	P02670	05/11/2018			ID: 16 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (SEGUNDO AJUSTE CUAT	\$0.00	\$0.00	\$64,468.18	\$1,097,296.27
	P02676	29/11/2018			ID: 22 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS ID Folio: 22)	\$0.00	\$0.00	\$720.93	\$1,098,017.20
	P02683	30/11/2018			ID: 29 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SO	\$0.00	\$0.00	\$111,720.93	\$1,209,738.13
	P02976	30/11/2018			ID: 22 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Cancelación ID Folio: 22)	\$0.00	\$0.00	-\$720.93	\$1,209,017.20
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$578,726.20	\$0.00	\$41,326.75	\$620,052.95
	P02674	14/11/2018			ID: 20 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$0.00	\$0.00	\$41,326.75	\$620,052.95
4211-05					Fondo de Fiscalización	\$874,186.17	\$0.00	\$64,188.27	\$938,374.44
	P02678	29/11/2018			ID: 24 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ID Folio: 24)	\$0.00	\$0.00	\$64,188.27	\$938,374.44
	P02681	30/11/2018			ID: 27 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2018 ID	\$0.00	\$0.00	\$64,188.27	\$1,002,562.71
	P02728	30/11/2018			ID: 27 Fondo de Fiscalización (Cancelación ID Folio: 27)	\$0.00	\$0.00	-\$64,188.27	\$938,374.44
4211-06					Dev. Impuesto s/Nominas	\$220,672.00	\$0.00	\$0.00	\$220,672.00
4211-07					Tenencia Estatal	\$111.41	\$0.00	\$0.00	\$111.41
4211-08					Tenencia	\$1.66	\$0.00	\$0.00	\$1.66
4211-09					ISAN	\$29,153.45	\$0.00	\$22,699.10	\$51,852.55
	P02673	07/11/2018			ID: 19 ISAN (ISAN ID Folio: 19)	\$0.00	\$0.00	\$18,405.42	\$47,558.87



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02675	29/11/2018				ID: 21 ISAN (COMPENSACION ISAN ID Folio: 21)	\$0.00	\$4,293.68	\$51,852.55	
4211-10						Incentivo 5%	\$112,677.91	\$0.00	\$71,583.16	\$184,261.07
	P02672	07/11/2018				ID: 18 INCENTIVO 5% (INSENTIVO 5% ID Folio: 18)	\$0.00	\$71,583.16	\$184,261.07	
4211-11						Traslado de Dominio	\$20,668.00	\$0.00	\$0.00	\$20,668.00
4211-12						Predial Urbano Privado	\$21,702.00	\$0.00	\$57,605.15	\$79,307.15
	P02671	07/11/2018				ID: 17 Predial Urbano Privado (PREDIAL RUSTICO URBANO ID Folio: 17)	\$0.00	\$57,605.15	\$79,307.15	
4211-13						Predial Rustico	\$1,220.75	\$0.00	\$0.00	\$1,220.75
4211-14						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$33.78	\$0.00	\$34.68	\$68.46
	P02677	29/11/2018				ID: 23 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$111,720.93	\$111,754.71	
	P02727	29/11/2018				ID: 23 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (Cancelación ID Folio: 23)	\$0.00	-\$111,720.93	\$33.78	
	P02682	30/11/2018				ID: 28 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS ID Folio: :	\$0.00	\$34.68	\$68.46	
4212						APORTACIONES	\$22,645,134.09	\$0.00	\$2,266,704.03	\$24,911,838.12
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipa	\$15,705,576.09	\$0.00	\$1,745,064.03	\$17,450,640.12
	P02680	06/11/2018				ID: 26 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE	\$0.00	\$1,745,064.03	\$17,450,640.12	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,939,558.00	\$0.00	\$771,062.00	\$7,710,620.00
	I00303	06/11/2018				APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFMS (APORTACION DEL MES DE	\$0.00	\$771,062.00	\$7,710,620.00	
4212-03						ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	-\$249,422.00	-\$249,422.00
	I00303	06/11/2018				APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFMS (APORTACION DEL MES DE	\$0.00	-\$249,422.00	-\$249,422.00	
4213						CONVENIOS	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
4213-14						REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAL	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,078,999.26	\$0.00	\$0.00	\$1,078,999.26
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$1,917.14	\$0.00	\$0.00	\$1,917.14
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$200,647.57	\$0.00	\$0.00	\$200,647.57
4214-03						Incentivo para la Recaudación	\$876,434.55	\$0.00	\$0.00	\$876,434.55
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$558.77	\$0.00	\$1,139.96	\$1,688.73
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$548.77	\$0.00	\$1,139.96	\$1,688.73
4311						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BOI	\$548.77	\$0.00	\$1,139.96	\$1,688.73



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES. CREDITOS, BONOS Y	\$548.77	\$0.00	\$1,139.96	\$1,688.73
4311-01-0001						INTERESES GANADOS RAMO 28	\$548.77	\$0.00	\$162.83	\$711.60
	I00295	30/11/2018				INTERESES BANCANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2018 (INTERESES BANCAN	\$0.00	\$0.00	\$162.83	\$711.60
4311-01-0002						INTERESES GANADOS RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$977.13	\$977.13
	I00295	30/11/2018				INTERESES BANCANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2018 (INTERESES BANCAN	\$0.00	\$0.00	\$806.51	\$806.51
	I00295	30/11/2018				INTERESES BANCANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2018 (INTERESES BANCAN	\$0.00	\$0.00	\$170.62	\$977.13
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
4399-02						Otros Ingresos	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$41,108,467.65	\$2,257,326.07	\$0.00	\$43,365,793.72
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,350,205.81	\$2,106,108.35	\$0.00	\$25,456,314....
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$11,907,703.83	\$1,142,916.20	\$0.00	\$13,050,620.03
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$11,372,218.69	\$1,112,430.72	\$0.00	\$12,484,649.41
5111-1111						Dietas	\$1,349,960.54	\$112,000.00	\$0.00	\$1,461,960.54
	P02537	16/11/2018		CH-1751		GD Folio: 428 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,960.54
	P02692	29/11/2018		CH-1784		GD Folio: 454 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,960.54
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$10,022,258.15	\$1,000,430.72	\$0.00	\$11,022,688.87
	P02719	07/11/2018		CH-1744		GD Folio: 458 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,033,258.15
	P02540	16/11/2018		CH-1752		GD Folio: 429 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$335,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,368,558.15
	P02644	16/11/2018		CH-339		GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,448,158.15
	P02644	16/11/2018		CH-339		GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480,408.15
	P02644	16/11/2018		CH-339		GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,495,208.15
	P02644	16/11/2018		CH-339		GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,509,708.15
	P02660	16/11/2018		CH-339		Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	-\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,430,108.15
	P02660	16/11/2018		CH-339		Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	-\$32,250.00	\$0.00	\$0.00	\$10,397,858.15
	P02660	16/11/2018		CH-339		Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	-\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,383,058.15
	P02660	16/11/2018		CH-339		Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,368,558.15
	P02662	16/11/2018		CH-339		GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$81,280.80	\$0.00	\$0.00	\$10,449,838.95
	P02662	16/11/2018		CH-339		GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$34,842.46	\$0.00	\$0.00	\$10,484,681.41



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$18,137.96	\$0.00	\$10,502,819.37
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$16,171.62	\$0.00	\$10,518,990.99
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$79,600.00	\$0.00	\$10,598,590.99
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$31,850.00	\$0.00	\$10,630,440.99
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$17,800.00	\$0.00	\$10,648,240.99
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$14,500.00	\$0.00	\$10,662,740.99
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$79,600.00	\$0.00	\$10,583,140.99
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$31,850.00	\$0.00	\$10,551,290.99
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$17,800.00	\$0.00	\$10,533,490.99
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$14,500.00	\$0.00	\$10,518,990.99
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$81,280.80	\$0.00	\$10,600,271.79
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$28,107.75	\$0.00	\$10,628,379.54
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$18,137.96	\$0.00	\$10,646,517.50
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$10,662,689.12
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$81,280.80	\$0.00	\$10,581,408.32
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$28,107.75	\$0.00	\$10,553,300.57
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$18,137.96	\$0.00	\$10,535,162.61
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$16,171.62	\$0.00	\$10,518,990.99
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$85,420.20	\$0.00	\$10,604,411.19
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$29,445.30	\$0.00	\$10,633,856.49
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$19,060.76	\$0.00	\$10,652,917.25
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$10,669,088.87
	P02689	29/11/2018	CH-1783	GD Folio: 453 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$353,600.00	\$0.00	\$11,022,688.87
5112				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00
5112-1221				Sueldos base al personal eventual	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$467,085.14	\$0.00	\$467,085.14
5113-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$89,583.08	\$0.00	\$89,583.08
5113-1341				Compensaciones	\$377,502.06	\$0.00	\$377,502.06
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48
5115-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48
	P02698	29/11/2018	CH-1786	GD Folio: 455 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO C	\$30,485.48	\$0.00	\$30,485.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5115-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02556	20/11/2018		CH-1756		GD Folio: 430 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
	P02559	20/11/2018		CH-1756		Cancelación GD Folio: 430 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02560	20/11/2018		CH-1758		GD Folio: 431 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
	P02566	20/11/2018		CH-1758		Cancelación GD Folio: 431 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,334,712.32	\$236,548.89	\$0.00	\$3,571,261.21
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$421,119.35	\$25,634.53	\$0.00	\$446,753.88
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$198,754.76	\$22,386.53	\$0.00	\$221,141.29
	P02528	09/11/2018		56C1E		GD Compra : 402 Factura: 56C1E, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (CH-1745 C	\$5,227.84	\$0.00	\$0.00	\$203,982.60
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$46.28	\$0.00	\$0.00	\$204,028.88
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,869.50	\$0.00	\$0.00	\$206,898.38
	P02716	30/11/2018		B961		GD Compra : 426 Factura: B961, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (CH-1792 CO	\$14,242.91	\$0.00	\$0.00	\$221,141.29
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,531.60	\$0.00	\$0.00	\$31,531.60
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$6,997.12	\$0.00	\$0.00	\$6,997.12
5121-2151						Material impreso e información digital	\$29,290.00	\$3,248.00	\$0.00	\$32,538.00
	P02701	29/11/2018		IC78		GD Compra : 423 Factura: IC78, 116 MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ (TR-	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$32,538.00
5121-2161						Material de limpieza	\$114,912.87	\$0.00	\$0.00	\$114,912.87
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$39,633.00	\$0.00	\$0.00	\$39,633.00
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$133,438.17	\$2,674.00	\$0.00	\$136,112.17
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$133,438.17	\$2,674.00	\$0.00	\$136,112.17
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$133,570.17
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,382.00	\$0.00	\$0.00	\$134,952.17
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME		1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$136,112.17
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02
5123-2361						Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiri	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02
	P02563	21/11/2018		A02		GD Compra : 409 Factura: A02, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (CH-1759 PAGO PO	\$12,900.02	\$0.00	\$0.00	\$12,900.02
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$446,800.95	\$15,898.90	\$0.00	\$462,699.85
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$153,553.84	\$0.00	\$0.00	\$153,553.84



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5124-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$14,999.90	\$0.00	\$14,999.90
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,499.90	\$0.00	\$0.00	\$8,499.90
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME		1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90
5124-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$145,443.03	\$899.00	\$0.00	\$146,342.03
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$146,342.03
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$118,528.99	\$0.00	\$0.00	\$118,528.99
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,855.09	\$0.00	\$0.00	\$5,855.09
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$9,380.00	\$450.00	\$0.00	\$9,830.00
5125-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$6,769.00	\$450.00	\$0.00	\$7,219.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,219.00
5125-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,839,197.94	\$116,254.34	\$0.00	\$1,955,452.28
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,839,197.94	\$116,254.34	\$0.00	\$1,955,452.28
	P02524	06/11/2018		CC-4863		GD Compra : 401 Factura: CC-4863, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V	\$30,358.30	\$0.00	\$0.00	\$1,869,556.24
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,306.24
	P02543	16/11/2018		CC-5042, 507		GD Compra : 405 Factura: CC-5042, 5074, 5073, 5093, 43 ENERGETICOS DE TANG	\$41,089.29	\$0.00	\$0.00	\$1,911,395.53
	P02685	16/11/2018		CC-5042, 507		Cancelación GD Compra : 405 Factura: CC-5042, 5074, 5073, 5093, 43 ENERGETIC	-\$41,089.29	\$0.00	\$0.00	\$1,870,306.24
	P02686	16/11/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 421 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$41,410.51	\$0.00	\$0.00	\$1,911,716.75
	P02722	21/11/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 427 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$7,210.83	\$0.00	\$0.00	\$1,918,927.58
	P02725	21/11/2018		VARIAS FAC		Cancelación GD Compra : 427 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE	-\$7,210.83	\$0.00	\$0.00	\$1,911,716.75
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,716.75
	C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,216.75
	P02596	29/11/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 417 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$42,235.53	\$0.00	\$0.00	\$1,955,452.28
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$324.80	\$61,787.10	\$0.00	\$62,111.90
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$324.80	\$61,787.10	\$0.00	\$62,111.90
	C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1739	Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$42,187.10	\$0.00	\$0.00	\$42,511.90
	P02704	29/11/2018		A585		GD Compra : 424 Factura: A585, 251 LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY (CH-17	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$62,111.90



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$484,451.11	\$950.00	\$0.00	\$485,401.11
5129-2911				Herramientas menores	\$4,258.29	\$0.00	\$0.00	\$4,258.29
5129-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$950.00	\$0.00	\$950.00
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$480,192.82	\$0.00	\$0.00	\$480,192.82
5130				SERVICIOS GENERALES	\$8,107,789.66	\$726,643.26	\$0.00	\$8,834,432.92
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$2,705,993.44	\$242,354.50	\$0.00	\$2,948,347.94
5131-3111				Energía eléctrica	\$2,647,025.00	\$233,364.50	\$0.00	\$2,880,389.50
	C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323 Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU		\$224,420.00	\$0.00	\$2,871,445.00
	C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770 Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICIPI		\$2,501.00	\$0.00	\$2,873,946.00
	C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343 Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE		\$6,443.50	\$0.00	\$2,880,389.50
5131-3141				Telefonía tradicional	\$58,697.00	\$0.00	\$0.00	\$58,697.00
5131-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742 Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER		\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00
5131-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$271.44	\$0.00	\$0.00	\$271.44
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$576,454.11	\$140,140.01	\$0.00	\$716,594.12
5132-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
	P02531	13/11/2018	A 28	GD Compra : 403 Factura: A 28, 101 MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA (CH-174		\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
5132-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$185,141.41	\$12,100.00	\$0.00	\$197,241.41
	P02572	22/11/2018	A166	GD Compra : 411 Factura: A166, 249 ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS (CH-1762 RE		\$12,100.00	\$0.00	\$197,241.41
5132-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00
	P02534	13/11/2018	A001	GD Compra : 404 Factura: A001, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-1750 A		\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	P02593	28/11/2018	46F6E9	GD Compra : 416 Factura: 46F6E9, 19 CITLALI CASTELLANOS SONI (CH-1781 PAC		\$9,040.00	\$0.00	\$51,040.00
5132-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,312.70	\$72,000.00	\$0.00	\$463,312.70
	P02647	19/11/2018	A002	GD Compra : 418 Factura: A002, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-341 C/		\$15,000.00	\$0.00	\$406,312.70
	P02650	20/11/2018	A003	GD Compra : 419 Factura: A003, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-342 AC		\$15,000.00	\$0.00	\$421,312.70
	P02653	28/11/2018	A004	GD Compra : 420 Factura: A004, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-344 AC		\$42,000.00	\$0.00	\$463,312.70
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$407,145.60	\$8,000.00	\$0.00	\$415,145.60



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$403,145.60	\$0.00	\$0.00	\$403,145.60
5133-3341					Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$7,245.83	\$0.00	\$11,245.83
	P02569	20/11/2018		A3	GD Compra : 410 Factura: A3, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1758 C	\$7,245.83	\$0.00	\$0.00	\$11,245.83
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$754.17	\$0.00	\$754.17
	P02569	20/11/2018		A3	GD Compra : 410 Factura: A3, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1758 C	\$754.17	\$0.00	\$0.00	\$754.17
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$82,495.48	\$1,927.92	\$0.00	\$84,423.40
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$37,413.34	\$1,927.92	\$0.00	\$39,341.26
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA		COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$1,927.92	\$0.00	\$0.00	\$39,341.26
5134-3431					Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$37,113.55	\$0.00	\$0.00	\$37,113.55
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$7,968.59	\$0.00	\$0.00	\$7,968.59
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$878,656.12	\$35,266.61	\$0.00	\$913,922.73
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$60,298.25	\$0.00	\$0.00	\$60,298.25
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$12,416.00	\$6,902.00	\$0.00	\$19,318.00
	P02695	29/11/2018		A128	GD Compra : 422 Factura: A128, 147 ROLANDO ALDERETE ARADILLAS (CH-1785 I	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.00
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,614.80	\$0.00	\$0.00	\$7,614.80
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$420,327.01	\$16,165.61	\$0.00	\$436,492.62
	C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1767 Movimiento Directo Automático (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,295.61	\$0.00	\$0.00	\$427,622.62
	P02581	23/11/2018		B92D430	GD Compra : 414 Factura: B92D430, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CI	\$8,870.00	\$0.00	\$0.00	\$436,492.62
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$378,000.06	\$0.00	\$0.00	\$378,000.06
5135-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,199.00	\$0.00	\$12,199.00
	P02546	16/11/2018		F1106C	GD Compra : 406 Factura: F1106C, 246 ANDRES GALVAN AVITUD (CH- 1755 PADC	\$12,199.00	\$0.00	\$0.00	\$12,199.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$436,812.00	\$0.00	\$0.00	\$436,812.00
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$436,812.00	\$0.00	\$0.00	\$436,812.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$570,504.49	\$58,803.22	\$0.00	\$629,307.71
5137-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$22,934.82	\$0.00	\$22,934.82
	C01419	26/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1778 Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)	\$22,934.82	\$0.00	\$0.00	\$22,934.82
5137-3751					Viáticos en el país	\$502,659.17	\$35,868.40	\$0.00	\$538,527.57
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$10,883.77	\$0.00	\$0.00	\$513,542.94



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$2,138.00	\$0.00	\$515,680.94	
C01397	21/11/2018	MOISES SANTIAGO DE L	1760	Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$516,980.94	
C01398	21/11/2018	ADILENE CRUZ SALINAS	1761	Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$518,280.94	
C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765	Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$5,419.03	\$0.00	\$523,699.97	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,671.00	\$0.00	\$526,370.97	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$3,000.28	\$0.00	\$529,371.25	
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$2,742.32	\$0.00	\$532,113.57	
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782	Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$6,414.00	\$0.00	\$538,527.57	
5137-3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	\$67,845.32	\$0.00	\$67,845.32	
5138				SERVICIOS OFICIALES	\$1,906,012.42	\$236,047.00	\$2,142,059.42	
5138-3811				Gastos de ceremonial	\$129,582.78	\$80,561.00	\$210,143.78	
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$2,561.00	\$0.00	\$132,143.78	
P02549	19/11/2018		A001	GD Compra : 407 Factura: A001, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-175	\$46,400.00	\$0.00	\$178,543.78	
P02552	20/11/2018		A23	GD Compra : 408 Factura: A23, 240 RODOLFO VAZQUEZ HERBERT (CH-1757 REN	\$11,600.00	\$0.00	\$190,143.78	
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774	Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$5,000.00	\$0.00	\$195,143.78	
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775	Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA I	\$10,000.00	\$0.00	\$205,143.78	
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ C	1776	Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$3,000.00	\$0.00	\$208,143.78	
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777	Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$2,000.00	\$0.00	\$210,143.78	
5138-3821				Gastos de orden social y cultural	\$1,776,429.64	\$155,486.00	\$1,931,915.64	
C01474	09/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1747	Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$24,000.00	\$0.00	\$1,800,429.64	
P02575	22/11/2018		CH-1763	GD Compra : 412 Factura: CH-1763, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-	\$46,400.00	\$0.00	\$1,846,829.64	
P02578	22/11/2018		B60	GD Compra : 413 Factura: B60, 125 NICASIO CRUZ HERNANDEZ (CH-1764 COMPI	\$8,236.00	\$0.00	\$1,855,065.64	
P02584	23/11/2018		A003	GD Compra : 415 Factura: A003, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-177	\$72,850.00	\$0.00	\$1,927,915.64	
P02707	30/11/2018		A70	GD Compra : 425 Factura: A70, 115 MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS (CH-1789	\$4,000.00	\$0.00	\$1,931,915.64	
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$543,716.00	\$4,104.00	\$547,820.00	
5139-3921				Impuestos y derechos	\$539,460.00	\$0.00	\$539,460.00	
5139-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	
5139-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00	
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$1,783,785.87	\$151,217.72	\$1,935,003.59	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$374,707.62	\$38,000.00	\$0.00	\$412,707.62
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$374,707.62	\$38,000.00	\$0.00	\$412,707.62
5212-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$374,707.62	\$38,000.00	\$0.00	\$412,707.62
	P02590	26/11/2018		CH-1773		GD Folio: 433 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$404,707.62
	P02713	30/11/2018				GD Folio: 457 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$412,707.62
5240						AYUDAS SOCIALES	\$1,409,078.25	\$113,217.72	\$0.00	\$1,522,295.97
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$852,611.81	\$20,651.72	\$0.00	\$873,263.53
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$852,611.81	\$20,651.72	\$0.00	\$873,263.53
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$7,065.72	\$0.00	\$0.00	\$859,677.53
	P02599	13/11/2018		CH-324		GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00	\$0.00	\$0.00	\$895,839.53
	P02602	13/11/2018		CH-326		GD Folio: 435 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA .	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$897,255.53
	P02606	13/11/2018		CH-324		Cancelación GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTI	-\$36,162.00	\$0.00	\$0.00	\$861,093.53
	P02607	13/11/2018		CH-326		Cancelación GD Folio: 435 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	-\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$859,677.53
	C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1749	Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$861,677.53
	P02587	26/11/2018		CH-1772		GD Folio: 432 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GD Folio: 432)	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00	\$862,823.53
	P02710	30/11/2018		CH-1790		GD Folio: 456 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GD Folio: 456)	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$873,263.53
5242						BECAS	\$242,608.00	\$56,404.00	\$0.00	\$299,012.00
5242-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$242,608.00	\$56,404.00	\$0.00	\$299,012.00
	P02611	13/11/2018		CH-326		GD Folio: 437 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA .	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$244,024.00
	P02614	13/11/2018		CH-327		GD Folio: 438 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA (\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$246,148.00
	P02617	13/11/2018		CH-328		GD Folio: 439 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$4,956.00	\$0.00	\$0.00	\$251,104.00
	P02620	13/11/2018		CH-330		GD Folio: 440 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$253,228.00
	P02623	13/11/2018		CH-331		GD Folio: 441 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$255,588.00
	P02626	13/11/2018		CH-333		GD Folio: 442 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$261,960.00
	P02629	13/11/2018		CH-334		GD Folio: 443 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$15,812.00	\$0.00	\$0.00	\$277,772.00
	P02632	13/11/2018		CH-335		GD Folio: 444 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$5,192.00	\$0.00	\$0.00	\$282,964.00
	P02635	13/11/2018		CH-336		GD Folio: 445 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$285,088.00
	P02638	13/11/2018		CH-337		GD Folio: 446 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA .	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$286,504.00
	P02641	13/11/2018		CH-338		GD Folio: 447 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$288,628.00
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE		340	Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$10,384.00	\$0.00	\$0.00	\$299,012.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$313,858.44	\$36,162.00	\$0.00	\$350,020.44
5243-4431						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$308,858.44	\$36,162.00	\$0.00	\$345,020.44
	P02609	13/11/2018		CH-324		GD Folio: 436 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA		\$36,162.00	\$0.00	\$345,020.44
5243-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600						Inversión Pública	\$15,974,475.97	\$0.00	\$0.00	\$15,974,475.97
5610						Inversión Pública no Capitalizable	\$15,974,475.97	\$0.00	\$0.00	\$15,974,475.97
5611						Construcción en Bienes no Capitalizable	\$15,974,475.97	\$0.00	\$0.00	\$15,974,475.97
5611-1						OBRAS TERMINADAS	\$15,974,475.97	\$0.00	\$0.00	\$15,974,475.97
5611-1-0002						OBRAS TERMINADAS 2018	\$15,974,475.97	\$0.00	\$0.00	\$15,974,475.97
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$18,741,365.14	\$18,741,365.14	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$7,662,053.66	\$7,662,053.66	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,465,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,465,000.00
8110-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8110-12-01						Impuesto Predial	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8110-12-01-02						b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-01-04						d) Rústicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-12-01-05						e) Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reale	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-31						Contribución de mejoras por obras públicas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-31-04						Aportaciones de Beneficiarios Otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00
8110-43-04						Servicios de Rastro	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-04-01						a) Por sacrificado	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-07						Servicios del Registro Civil	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8110-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-14						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Ba	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-15						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproduc	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-43-16						Servicios Catastrales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-16-01						a) Avalúos Catastrales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-16-02						b) Certificaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-44						Otros Derechos	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-44-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-44-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02						Multas	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-61-02-01						Multas de Policía y Tránsito	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-61-02-06						Infracciones al Reglamento para regular las Actividades Com	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-04						Reintegros	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-61-04-01						REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-81						Participaciones	\$17,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350,000.00
8110-81-01						Fondo General de Participaciones	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
8110-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
8110-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-81-05						Fondo de Fiscalización	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8110-82						Aportaciones	\$22,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,380,000.00
8110-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip:	\$14,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,000.00
8110-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750,000.00
8110-83						Convenios	\$30,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500,000.00
8110-83-01						FEIS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-83-02						Vivienda Digna	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8110-83-03						Fondo de pavimentación y Des. Mpal.	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-83-04						PROII Federal	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8110-83-05						PROII Estatal	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-83-06						FISE	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
8110-83-07						PROAGUA	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8110-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,000.00
8110-84--01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-84--02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-84--03						Incentivo para la Recaudación	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,845,696.79	\$3,831,026.83	\$0.00	\$13,014,669.96
8120-11						Impuestos sobre los ingresos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-11-01						Impuesto por Espectáculos Públicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$96,259.50	\$0.00	\$0.00	\$96,259.50
8120-12-01						Impuesto Predial	\$96,259.50	\$0.00	\$0.00	\$96,259.50
8120-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$20,324.50	\$0.00	\$0.00	\$20,324.50
8120-12-01-02						b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8120-12-01-04						d) Rústicos	\$37,234.00	\$0.00	\$0.00	\$37,234.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-12-01-05						e) Ejidal	\$25,701.00	\$0.00	\$0.00	\$25,701.00
8120-31						Contribución de mejoras por obras públicas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-31-04						Aportaciones de Beneficiarios Otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$525,759.24	\$17,980.00	\$0.00	\$507,779.24
8120-43-01						Servicios de Aseo Público	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8120-43-01-06						Aseo Público	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8120-43-04						Servicios de Rastro	\$24,995.00	\$5,010.00	\$0.00	\$19,985.00
8120-43-04-01						a) Por sacrificado	\$24,995.00	\$4,810.00	\$0.00	\$20,185.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$180.00	\$0.00	\$24,815.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$120.00	\$0.00	\$24,695.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$24,635.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$24,575.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$24,515.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$24,455.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	\$24,385.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	\$24,315.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$35.00	\$0.00	\$24,280.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$35.00	\$0.00	\$24,245.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$35.00	\$0.00	\$24,210.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$24,150.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$24,090.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$24,030.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	\$23,960.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	\$23,890.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	\$23,820.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$23,760.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$23,700.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$23,640.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$23,580.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$23,520.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$120.00	\$0.00	\$23,400.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)		\$120.00	\$0.00	\$23,280.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$23,160.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$23,100.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$23,040.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$22,980.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$22,920.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$22,850.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$22,815.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$22,780.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$22,720.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$22,660.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$22,590.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$22,520.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$22,450.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$22,380.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$22,320.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$22,260.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$22,200.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$22,140.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$22,020.00	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$21,960.00	
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$21,780.00	
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,595.00	\$0.00	\$20,185.00	
8120-43-04-02						Registro de Fierro	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
8120-43-05						Servicios de Planeación	\$136,672.97	\$0.00	\$0.00	\$136,672.97
8120-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$52,251.00	\$0.00	\$0.00	\$52,251.00
8120-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$84,421.97	\$0.00	\$0.00	\$84,421.97
8120-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00
8120-43-07						Servicios del Registro Civil	\$25,785.00	\$12,970.00	\$0.00	\$12,815.00
8120-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00
8120-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$15,080.00	\$12,910.00	\$0.00	\$2,170.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$15,020.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$14,960.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$14,930.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$14,900.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$14,840.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$120.00	\$0.00	\$14,720.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$14,690.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$14,660.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$14,630.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$14,600.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$14,570.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$14,510.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$14,480.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$120.00	\$0.00	\$14,360.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$270.00	\$0.00	\$14,090.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$14,030.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$13,970.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,940.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,910.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,880.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$13,820.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,790.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$13,730.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,700.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,670.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$180.00	\$0.00	\$13,490.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,460.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$13,400.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,370.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$13,310.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)		\$30.00	\$0.00	\$13,280.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$13,220.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	\$13,160.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$13,130.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$13,040.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$13,010.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$12,950.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$12,890.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$12,830.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$12,770.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$12,740.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$12,680.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$12,590.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$12,470.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$12,440.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$150.00	\$0.00	\$12,290.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$12,260.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$12,230.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$12,200.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$12,110.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$12,080.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$12,050.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$11,870.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$11,810.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$11,750.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$11,720.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$11,600.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$11,540.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$11,480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$11,450.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$11,420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$11,390.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$11,330.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$11,300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$11,270.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$11,180.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$11,150.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$11,120.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$11,030.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$10,970.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,940.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,910.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,880.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,850.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,820.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$10,760.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,730.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,700.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$10,640.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$10,580.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$10,520.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,490.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,460.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,430.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,400.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,370.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,340.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,310.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$10,250.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,220.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,190.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$10,160.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$10,100.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$10,040.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$9,980.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,950.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$9,890.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,860.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,830.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$9,770.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,740.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$9,680.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,650.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,620.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,590.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,560.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,530.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,500.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,470.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,440.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,410.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,380.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$9,200.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,170.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,140.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,110.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,080.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$9,050.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$8,960.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,930.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,900.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,870.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,840.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,810.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$8,750.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,720.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$8,660.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,630.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,600.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,570.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,540.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,510.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,480.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,450.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,420.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,390.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$8,330.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$8,270.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,240.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,210.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$8,090.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,060.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,030.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$8,000.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,970.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,940.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,910.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,880.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,850.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,820.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$7,760.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,730.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,700.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$210.00	\$0.00	\$7,490.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,460.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,430.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,400.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$7,340.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,310.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,280.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$7,220.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,190.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$7,130.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,100.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$7,070.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$7,010.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$6,920.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,890.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,860.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,830.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,800.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$6,740.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,710.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,680.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$6,620.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,590.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,560.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,530.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,500.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$6,440.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$6,380.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,350.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$6,290.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$6,230.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$6,170.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,140.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,110.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$6,080.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$6,020.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,990.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,960.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,930.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,900.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,870.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$5,810.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,780.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$5,690.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,660.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,630.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,600.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,570.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$5,510.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,480.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$5,420.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$5,360.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,330.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,300.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,270.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,240.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,210.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$5,150.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,120.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,090.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,060.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,030.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$5,000.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,970.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,940.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,910.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,880.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,850.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,820.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,790.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,760.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,730.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,700.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,670.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,640.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,610.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,580.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,550.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$4,460.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,430.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$50.00	\$0.00	\$4,380.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,350.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$4,290.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$4,230.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$4,140.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$4,050.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$4,020.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$3,960.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,930.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$3,870.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$3,810.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$80.00	\$0.00	\$3,730.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,700.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,670.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$3,610.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,580.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$3,520.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,490.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,460.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$3,370.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$3,280.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,250.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$3,190.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,160.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,130.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,100.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$3,040.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$3,010.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,980.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,950.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,920.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,890.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,860.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,830.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,770.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,740.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,710.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,680.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,620.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,590.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,560.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,530.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,500.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,470.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,410.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$2,350.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,320.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,290.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,260.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$2,170.00
8120-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$390.00	\$60.00	\$330.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
8120-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$240.00	\$0.00	\$240.00
8120-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
8120-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$4,852.67	\$0.00	\$4,852.67
8120-43-12-01						ANUNCIOS LUMINOSOS	\$4,852.67	\$0.00	\$4,852.67
8120-43-14						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Ba	\$180,323.60	\$0.00	\$180,323.60
8120-43-15						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproduc	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8120-43-16						Servicios Catastrales	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00
8120-43-16-01						a) Avalúos Catastrales	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
8120-43-16-02						b) Certificaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-43-16-03						c) Deslides	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-44						Otros Derechos	\$49,150.00	\$3,220.00	\$45,930.00
8120-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$49,150.00	\$3,220.00	\$45,930.00
8120-44-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$38,150.00	\$3,220.00	\$34,930.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$970.00	\$0.00	\$37,180.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,130.00	\$0.00	\$36,050.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00277	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$420.00	\$0.00	\$35,630.00
	I00280	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$700.00	\$0.00	\$34,930.00
8120-44-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
8120-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$6,901.62	\$0.00	\$6,901.62
8120-51-04-01						Rendimientos Bancarios	\$6,901.62	\$0.00	\$6,901.62
8120-61-02						Multas	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
8120-61-02-06						Infracciones al Reglamento para regular las Actividades Com	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
8120-61-04						Reintegros	\$24,826.42	\$0.00	\$24,826.42
8120-61-04-01						REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$24,826.42	\$0.00	\$24,826.42
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$19,690.00	\$0.00	\$19,690.00
8120-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$19,690.00	\$0.00	\$19,690.00
8120-81						Participaciones	\$3,940,017.59	\$1,543,122.80	\$2,396,894.79
8120-81-01						Fondo General de Participaciones	\$2,720,032.80	\$783,020.31	\$1,937,012.49
	I00299	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$1,071,434.17	\$0.00	\$1,648,598.63
	I00299	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	-\$288,413.86	\$0.00	\$1,937,012.49
8120-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$841,820.18	\$326,476.27	\$515,343.91
	P02679	30/11/2018				ID: 25 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: FONDO DE FOMENTO MUNICIPA (FON	\$326,476.27	\$0.00	\$515,343.91
8120-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$75,440.43	\$176,189.11	-\$100,748.68
	P02670	05/11/2018				ID: 16 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: FONDO IESPS (SEGL	\$64,468.18	\$0.00	\$10,972.25
	P02676	29/11/2018				ID: 22 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: IESPS (IESPS ID Folic	\$720.93	\$0.00	\$10,251.32
	P02683	30/11/2018				ID: 29 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: IESPS (IMPUESTO EE	\$111,720.93	\$0.00	-\$101,469.61
	P02976	30/11/2018				ID: 22 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: IESPS (Cancelación IC	-\$720.93	\$0.00	-\$100,748.68
8120-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$153,222.58	\$41,326.75	\$111,895.83
	P02674	14/11/2018				ID: 20 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel ,Ref: GASOLINA F	\$41,326.75	\$0.00	\$111,895.83
8120-81-05						Fondo de Fiscalización	\$110,189.06	\$64,188.27	\$46,000.79
	P02678	29/11/2018				ID: 24 Fondo de Fiscalización ,Ref: FONDO DE FISCALIZACION (FONDO DE FISC	\$64,188.27	\$0.00	\$46,000.79
	P02681	30/11/2018				ID: 27 Fondo de Fiscalización ,Ref: FONDO DE FISCALIZACION (FONDO DE FISC	\$64,188.27	\$0.00	-\$18,187.48
	P02728	30/11/2018				ID: 27 Fondo de Fiscalización ,Ref: FONDO DE FISCALIZACION (Cancelación ID F	-\$64,188.27	\$0.00	\$46,000.79
8120-81-06						Dev. Impuesto s/Nominas	\$43,640.00	\$0.00	\$43,640.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-09						ISAN	-\$4,293.68	\$22,699.10	\$0.00	-\$26,992.78
	P02673	07/11/2018				ID: 19 ISAN ,Ref: ISAN (ISAN ID Folio: 19)		\$18,405.42	\$0.00	-\$22,699.10
	P02675	29/11/2018				ID: 21 ISAN ,Ref: COMPENSACION ISAN (COMPENSACION ISAN ID Folio: 21)		\$4,293.68	\$0.00	-\$26,992.78
8120-81-10						INCENTIVO 5%	\$0.00	\$71,583.16	\$0.00	-\$71,583.16
	P02672	07/11/2018				ID: 18 INCENTIVO 5% ,Ref: INSENTIVO 5% (INSENTIVO 5% ID Folio: 18)		\$71,583.16	\$0.00	-\$71,583.16
8120-81-12						Predial Urbano Privado	\$0.00	\$57,605.15	\$0.00	-\$57,605.15
	P02671	07/11/2018				ID: 17 Predial Urbano Privado ,Ref: PREDIAL RUSTICO URBANO (PREDIAL RUSTIC		\$57,605.15	\$0.00	-\$57,605.15
8120-81-14						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	-\$33.78	\$34.68	\$0.00	-\$68.46
	P02677	29/11/2018				ID: 23 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos ,Ref: EXTRACCION DE HIDROCARBU		\$111,720.93	\$0.00	-\$111,754.71
	P02727	29/11/2018				ID: 23 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos ,Ref: EXTRACCION DE HIDROCARBU		-\$111,720.93	\$0.00	-\$33.78
	P02682	30/11/2018				ID: 28 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos ,Ref: EXT. DE HIDROCARBUROS (EXT		\$34.68	\$0.00	-\$68.46
8120-82						Aportaciones	\$4,058,250.03	\$2,266,704.03	\$0.00	\$1,791,546.00
8120-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip:	\$1,745,064.03	\$1,745,064.03	\$0.00	\$0.00
	P02680	06/11/2018				ID: 26 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: FISM (F		\$1,745,064.03	\$0.00	\$0.00
8120-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$2,313,186.00	\$771,062.00	\$0.00	\$1,542,124.00
	I00303	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM		\$771,062.00	\$0.00	\$1,542,124.00
8120-82-03						ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	-\$249,422.00	\$0.00	\$249,422.00
	I00303	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM		-\$249,422.00	\$0.00	\$249,422.00
8120-83						Convenios	\$6,190,169.19	\$0.00	\$0.00	\$6,190,169.19
8120-83-01						FEIS	\$2,520,620.88	\$0.00	\$0.00	\$2,520,620.88
8120-83-06						FISE	\$3,669,548.31	\$0.00	\$0.00	\$3,669,548.31
8120-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,853,123.20	\$0.00	\$0.00	\$1,853,123.20
8120-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$13,307.21	\$0.00	\$0.00	\$13,307.21
8120-84--01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$15,224.35	\$0.00	\$0.00	\$15,224.35
8120-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$55,061.87	\$0.00	\$0.00	\$55,061.87
8120-84--02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$247,709.44	\$0.00	\$0.00	\$247,709.44
8120-84-03						Incentivo para la Recaudación	\$318,692.89	\$0.00	\$0.00	\$318,692.89
8120-84--03						Incentivo para la Recaudación	\$1,203,127.44	\$0.00	\$0.00	\$1,203,127.44



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$12,588,574.46	\$0.00	\$0.00	-\$12,588,574.46
8130-11						Impuestos sobre los ingresos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8130-11-01						Impuesto por Espectáculos Públicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8130-12						Impuestos sobre el patrimonio	-\$261,469.50	\$0.00	\$0.00	-\$261,469.50
8130-12-01						Impuesto Predial	-\$313,173.50	\$0.00	\$0.00	-\$313,173.50
8130-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos habitacionales	-\$267,273.50	\$0.00	\$0.00	-\$267,273.50
8130-12-01-02						b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
8130-12-01-04						d) Rústicos	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8130-12-01-05						e) Ejidal	-\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,900.00
8130-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reale	\$51,704.00	\$0.00	\$0.00	\$51,704.00
8130-43						Derechos por prestación de servicios	\$718,430.00	\$0.00	\$0.00	\$718,430.00
8130-43-01						Servicios de Aseo Público	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8130-43-01-06						Aseo Público	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8130-43-04						Servicios de Rastro	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,000.00
8130-43-04-01						a) Por sacrificado	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,000.00
8130-43-05						Servicios de Planeación	\$683,600.00	\$0.00	\$0.00	\$683,600.00
8130-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$510,500.00	\$0.00	\$0.00	\$510,500.00
8130-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$173,100.00	\$0.00	\$0.00	\$173,100.00
8130-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	-\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.00
8130-43-07						Servicios del Registro Civil	\$34,580.00	\$0.00	\$0.00	\$34,580.00
8130-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	-\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,900.00
8130-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	-\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,900.00
8130-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$82,600.00	\$0.00	\$0.00	\$82,600.00
8130-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	-\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,720.00
8130-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
8130-43-07-06						f) Otros Sevicios	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8130-43-12-01						ANUNCIOS LUMINOSOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8130-43-14						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Ba	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
8130-43-15						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproduc	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8130-43-16						Servicios Catastrales	-\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,450.00
8130-43-16-01						a) Avalúos Catastrales	-\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,450.00
8130-43-16-02						b) Certificaciones	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
8130-43-16-03						c) Deslides	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8130-44						Otros Derechos	-\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,500.00
8130-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	-\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,500.00
8130-44-01-01						Mercados y Locales Comerciales	-\$95,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,500.00
8130-44-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8130-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8130-51-04-01						Rendimientos Bancarios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8130-61-02						Multas	-\$11,572.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,572.00
8130-61-02-01						Multas de Policía y Tránsito	-\$13,122.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,122.00
8130-61-02-06						Infracciones al Reglamento para regular las Actividades Com	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8130-61-04						Reintegros	-\$73,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,800.00
8130-61-04-01						REINTEGROS Y REEMBOLSOS	-\$73,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,800.00
8130-61-09						Otros Aprovechamientos	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
8130-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
8130-81						Participaciones	\$4,427,709.58	\$0.00	\$0.00	\$4,427,709.58
8130-81-01						Fondo General de Participaciones	\$2,989,577.47	\$0.00	\$0.00	\$2,989,577.47
8130-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$917,986.08	\$0.00	\$0.00	\$917,986.08
8130-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-\$241,731.48	\$0.00	\$0.00	-\$241,731.48
8130-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$131,948.78	\$0.00	\$0.00	\$131,948.78



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8130-81-05		Fondo de Fiscalización				\$184,375.23	\$0.00	\$0.00	\$184,375.23
8130-81-06		Dev. Impuesto s/Nominas				\$264,312.00	\$0.00	\$0.00	\$264,312.00
8130-81-07		Tenencia Estatal				\$111.41	\$0.00	\$0.00	\$111.41
8130-81-08		TENENCIA				\$1.66	\$0.00	\$0.00	\$1.66
8130-81-09		ISAN				\$24,859.77	\$0.00	\$0.00	\$24,859.77
8130-81-10		INCENTIVO 5%				\$112,677.91	\$0.00	\$0.00	\$112,677.91
8130-81-11		Traslado de Dominio				\$20,668.00	\$0.00	\$0.00	\$20,668.00
8130-81-12		Predial Urbano Privado				\$21,702.00	\$0.00	\$0.00	\$21,702.00
8130-81-13		Predial Rustico				\$1,220.75	\$0.00	\$0.00	\$1,220.75
8130-82		Aportaciones				\$4,323,384.12	\$0.00	\$0.00	\$4,323,384.12
8130-82-01		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipi				\$2,820,640.12	\$0.00	\$0.00	\$2,820,640.12
8130-82-02		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal				\$1,502,744.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,744.00
8130-83		Convenios				-\$22,579,379.12	\$0.00	\$0.00	-\$22,579,379.12
8130-83-01		FEIS				\$520,620.88	\$0.00	\$0.00	\$520,620.88
8130-83-02		Vivienda Digna				-\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000,000.00
8130-83-03		Fondo de pavimentación y Des. Mpal.				-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
8130-83-04		PROII Federal				-\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000,000.00
8130-83-05		PROII Estatal				-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8130-83-06		FISE				-\$3,330,451.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,330,451.69
8130-83-07		PROAGUA				-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
8130-83-14		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAL				\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8130-84		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				\$1,112,122.46	\$0.00	\$0.00	\$1,112,122.46
8130-84-01		Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos				\$15,224.35	\$0.00	\$0.00	\$15,224.35
8130-84--01		Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos				-\$44,775.65	\$0.00	\$0.00	-\$44,775.65
8130-84-02		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				\$255,709.44	\$0.00	\$0.00	\$255,709.44
8130-84--02		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				\$37,709.44	\$0.00	\$0.00	\$37,709.44



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-84-03						Incentivo para la Recaudación	\$1,195,127.44	\$0.00	\$0.00	\$1,195,127.44
8130-84--03						Incentivo para la Recaudación	-\$346,872.56	\$0.00	\$0.00	-\$346,872.56
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$79,518.46	\$3,831,026.83	\$3,831,026.83	\$79,518.46
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00
8140-43-04						Servicios de Rastro	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00
8140-43-04-01						a) Por sacrificado	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$120.00	\$0.00	-\$300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$360.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$540.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	-\$610.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	-\$680.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$35.00	\$0.00	-\$715.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$35.00	\$0.00	-\$750.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$35.00	\$0.00	-\$785.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$845.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$905.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$965.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	-\$1,035.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	-\$1,105.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$70.00	\$0.00	-\$1,175.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$1,235.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$1,295.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$1,355.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$1,415.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$60.00	\$0.00	-\$1,475.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$120.00	\$0.00	-\$1,595.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$0.00	\$180.00	-\$1,415.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$0.00	\$120.00	-\$1,295.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)		\$0.00	\$60.00	-\$1,235.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$1,175.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$1,115.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$1,055.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$985.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$915.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	-\$880.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	-\$845.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	-\$810.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$750.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$690.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$630.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$560.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$490.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$360.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$240.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$180.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$120.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$130.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$200.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$270.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$340.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$400.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$460.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$520.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$580.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$700.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$760.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$880.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$1,000.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,060.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,120.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,180.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,240.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$1,310.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$1,345.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$1,380.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,440.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$1,320.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$1,200.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,140.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,080.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,020.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$960.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$890.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$855.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$820.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$760.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$700.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$630.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$560.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$490.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$420.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$360.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$300.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$240.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$60.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,595.00	\$0.00	-\$1,775.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	-\$1,595.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
8140-43-04-02						Registro de Fierro	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$200.00	\$200.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07						Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00
8140-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$12,910.00	\$12,910.00	\$0.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$120.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$240.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$360.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$390.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$420.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$570.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$600.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$720.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$270.00	\$990.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,050.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,110.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,140.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,170.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,200.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,260.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,290.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,350.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,380.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,410.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$1,590.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,620.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,560.00	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,500.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,470.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,440.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,380.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$1,260.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,230.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,200.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,170.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,140.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,110.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,050.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,020.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$900.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$270.00	\$0.00	\$630.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$570.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$510.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$450.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$360.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$270.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$30.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$150.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$270.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$150.00	\$450.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$540.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$630.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$660.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$690.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$870.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$930.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$990.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,020.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$1,140.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,200.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,230.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,290.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,320.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,380.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,440.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,470.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$1,560.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,590.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,650.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,710.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,770.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,830.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,860.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,830.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,770.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,710.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,650.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,590.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,560.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,500.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$1,410.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$1,290.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,260.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$150.00	\$0.00	\$1,110.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,080.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,050.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,020.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$930.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$900.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$870.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$690.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$630.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$570.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	\$420.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$360.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$270.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$120.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$0.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$120.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$270.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$330.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$570.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$630.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$660.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$690.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$720.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$750.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$780.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$840.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$870.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$900.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$960.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,020.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$1,080.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,110.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,140.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,170.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,200.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,140.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$1,080.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,050.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,020.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$990.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$930.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$900.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$870.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$780.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$750.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$720.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$630.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$570.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$510.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$450.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$360.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$240.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$120.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$150.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$300.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$360.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$420.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$510.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$540.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$570.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$630.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$660.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$720.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$750.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$780.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$810.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$840.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$810.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$780.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$750.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$690.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$660.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$630.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$600.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$480.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$420.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$330.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$270.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$210.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$120.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$360.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$390.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$420.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$600.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$630.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$660.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$690.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$720.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$750.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$810.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$840.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$900.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$930.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$960.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$990.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,020.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,050.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$1,020.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$990.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$960.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$930.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$900.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$870.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$690.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$660.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$630.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$600.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$450.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$240.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$150.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$60.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$90.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$120.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$180.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$240.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$270.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$300.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$120.00	\$0.00	-\$420.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$450.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$480.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$510.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$540.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$570.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$600.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$630.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$600.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$570.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$540.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$510.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$450.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$390.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$360.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$330.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	-\$210.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$180.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$150.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$120.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$90.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$60.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$120.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$210.00	\$390.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$420.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$540.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$510.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$420.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$210.00	\$0.00	\$150.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$60.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$120.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$150.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$210.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$240.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$270.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$330.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	-\$420.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$450.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$480.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$510.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$540.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$600.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$570.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$540.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$480.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$450.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$390.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$360.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$330.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$270.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	-\$180.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$150.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$120.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$90.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$60.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$60.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$120.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$150.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$180.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$150.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$120.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$120.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$180.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$270.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$330.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$390.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$420.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$540.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$570.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$600.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$630.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$600.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$510.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$450.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$360.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$300.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$240.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$90.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$120.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$240.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$270.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$330.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$360.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$420.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$510.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$570.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$600.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$630.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$600.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$510.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$390.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$270.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$210.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$120.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$150.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$270.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$270.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$120.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$50.00	\$0.00	-\$170.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$200.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$260.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$320.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	-\$410.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	-\$320.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$290.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$50.00	-\$240.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$210.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$150.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$90.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$120.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$180.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$210.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$270.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	-\$330.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$80.00	\$0.00	-\$410.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$440.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	-\$350.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$320.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$260.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	-\$230.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$170.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	-\$110.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$80.00	-\$30.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$90.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$120.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$180.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$330.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$420.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$510.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$540.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$570.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$600.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$660.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$690.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$720.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$750.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$780.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$810.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$840.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$870.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$930.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$900.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$840.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$810.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$750.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$720.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$690.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$600.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$510.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$480.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$420.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$270.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$240.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$60.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$60.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$90.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$150.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$210.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$270.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$360.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$420.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$450.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$480.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$600.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$570.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$540.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$510.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$450.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$420.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$390.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$360.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$240.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$90.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$90.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
8140-44						Otros Derechos	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00
									\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00
8140-44-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00
	I00267	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$970.00
	I00267	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00272	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$1,130.00	\$0.00	-\$1,130.00	-\$1,130.00
	I00272	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
	I00277	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00
	I00277	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00280	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
	I00280	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81						Participaciones	\$79,518.46	\$1,543,122.80	\$1,543,122.80	\$79,518.46
8140-81-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$783,020.31	\$783,020.31	\$0.00
	I00299	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$0.00	\$1,071,434.17	\$1,071,434.17	\$1,071,434.17
	I00299	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$0.00	-\$288,413.86	\$783,020.31	\$783,020.31
	I00299	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$1,071,434.17	\$0.00	-\$288,413.86	-\$288,413.86
	I00299	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	-\$288,413.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$326,476.27	\$326,476.27	\$0.00
	P02679	30/11/2018				ID: 25 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: FONDO DE FOMENTO MUNICIPA (FON	\$0.00	\$326,476.27	\$326,476.27	\$326,476.27
	I00294	30/11/2018				IR:29, Fondo de Fomento Municipal (FONDO GENERAL D+++	\$326,476.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00296	30/11/2018				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fomento Municipal (FONDO GENERAL D+++	-\$326,476.27	\$0.00	\$326,476.27	\$326,476.27
	I00297	30/11/2018				IR:30, Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IR Folio:	\$326,476.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$79,518.46	\$176,189.11	\$176,189.11	\$79,518.46
	P02670	05/11/2018				ID: 16 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: FONDO IESPS (SEGL	\$0.00	\$64,468.18	\$143,986.64	\$143,986.64
	I00285	05/11/2018				IR:20, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (SEGUNDO AJUSTE CYAT	\$64,468.18	\$0.00	\$79,518.46	\$79,518.46
	P02676	29/11/2018				ID: 22 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: IESPS (IESPS ID Folic	\$0.00	\$720.93	\$80,239.39	\$80,239.39
	I00291	29/11/2018				IR:26, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS IR Folio: 26)	\$720.93	\$0.00	\$79,518.46	\$79,518.46
	P02683	30/11/2018				ID: 29 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: IESPS (IMPUESTO ES	\$0.00	\$111,720.93	\$191,239.39	\$191,239.39
	I00302	30/11/2018				IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SO	\$111,720.93	\$0.00	\$79,518.46	\$79,518.46
	I00345	30/11/2018				Cancelación Ingreso Rec. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS	-\$720.93	\$0.00	\$80,239.39	\$80,239.39
	P02976	30/11/2018				ID: 22 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: IESPS (Cancelación IC	\$0.00	-\$720.93	\$79,518.46	\$79,518.46
8140-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$41,326.75	\$41,326.75	\$0.00
	P02674	14/11/2018				ID: 20 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel ,Ref: GASOLINA F	\$0.00	\$41,326.75	\$41,326.75	\$41,326.75



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00289	14/11/2018					IR:24, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$41,326.75	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$64,188.27	\$64,188.27	\$0.00
P02678	29/11/2018					ID: 24 Fondo de Fiscalización ,Ref: FONDO DE FISCALIZACION (FONDO DE FISC	\$0.00	\$64,188.27	\$64,188.27	
I00293	29/11/2018					IR:28, Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION IR Folio: 28)	\$64,188.27	\$0.00	\$0.00	
P02681	30/11/2018					ID: 27 Fondo de Fiscalización ,Ref: FONDO DE FISCALIZACION (FONDO DE FISC	\$0.00	\$64,188.27	\$64,188.27	
I00300	30/11/2018					IR:32, Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2018 IR	\$64,188.27	\$0.00	\$0.00	
I00305	30/11/2018					Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NC	-\$64,188.27	\$0.00	\$64,188.27	
P02728	30/11/2018					ID: 27 Fondo de Fiscalización ,Ref: FONDO DE FISCALIZACION (Cancelación ID F	\$0.00	-\$64,188.27	\$0.00	
8140-81-09						ISAN	\$0.00	\$22,699.10	\$22,699.10	\$0.00
P02673	07/11/2018					ID: 19 ISAN ,Ref: ISAN (ISAN ID Folio: 19)	\$0.00	\$18,405.42	\$18,405.42	
I00288	07/11/2018					IR:23, ISAN (ISAN IR Folio: 23)	\$18,405.42	\$0.00	\$0.00	
P02675	29/11/2018					ID: 21 ISAN ,Ref: COMPENSACION ISAN (COMPENSACION ISAN ID Folio: 21)	\$0.00	\$4,293.68	\$4,293.68	
I00290	29/11/2018					IR:25, ISAN (CONPENSACION ISAN IR Folio: 25)	\$4,293.68	\$0.00	\$0.00	
8140-81-10						INCENTIVO 5%	\$0.00	\$71,583.16	\$71,583.16	\$0.00
P02672	07/11/2018					ID: 18 INCENTIVO 5% ,Ref: INSENTIVO 5% (INSENTIVO 5% ID Folio: 18)	\$0.00	\$71,583.16	\$71,583.16	
I00287	07/11/2018					IR:22, INCENTIVO 5% (INCENTIVO 5% IR Folio: 22)	\$71,583.16	\$0.00	\$0.00	
8140-81-12						Predial Urbano Privado	\$0.00	\$57,605.15	\$57,605.15	\$0.00
P02671	07/11/2018					ID: 17 Predial Urbano Privado ,Ref: PREDIAL RUSTICO URBANO (PREDIAL RUSTIC	\$0.00	\$57,605.15	\$57,605.15	
I00286	07/11/2018					IR:21, Predial Urbano Privado (PREDIAL RUSTICO URBANO IR Folio: 21)	\$57,605.15	\$0.00	\$0.00	
8140-81-14						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$34.68	\$34.68	\$0.00
P02677	29/11/2018					ID: 23 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos ,Ref: EXTRACCION DE HIDROCARBU	\$0.00	\$111,720.93	\$111,720.93	
I00292	29/11/2018					IR:27, Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$111,720.93	\$0.00	\$0.00	
I00304	29/11/2018					Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXTRACCION DE I	-\$111,720.93	\$0.00	\$111,720.93	
P02727	29/11/2018					ID: 23 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos ,Ref: EXTRACCION DE HIDROCARBU	\$0.00	-\$111,720.93	\$0.00	
P02682	30/11/2018					ID: 28 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos ,Ref: EXT. DE HIDROCARBUROS (EXT	\$0.00	\$34.68	\$34.68	
I00301	30/11/2018					IR:33, Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS IR Folio: :	\$34.68	\$0.00	\$0.00	
8140-82						Aportaciones	\$0.00	\$2,266,704.03	\$2,266,704.03	\$0.00
8140-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip:	\$0.00	\$1,745,064.03	\$1,745,064.03	\$0.00
P02680	06/11/2018					ID: 26 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: FISM (F	\$0.00	\$1,745,064.03	\$1,745,064.03	
I00298	06/11/2018					IR:31, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE	\$1,745,064.03	\$0.00	\$0.00	
8140-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$771,062.00	\$771,062.00	\$0.00
I00303	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	\$0.00	\$771,062.00	\$771,062.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00303	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	\$771,062.00	\$0.00	\$0.00	
8140-82-03						ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	-\$249,422.00	-\$249,422.00	\$0.00
I00303	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	-\$249,422.00	\$0.00	\$249,422.00	
I00303	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	\$0.00	-\$249,422.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,951,210.29	\$0.00	\$3,831,026.83	\$48,782,237.12
8150-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$742,271.00	\$0.00	\$0.00	\$742,271.00
8150-12-01						Impuesto Predial	\$590,567.00	\$0.00	\$0.00	\$590,567.00
8150-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$512,402.00	\$0.00	\$0.00	\$512,402.00
8150-12-01-04						d) Rústicos	\$59,766.00	\$0.00	\$0.00	\$59,766.00
8150-12-01-05						e) Ejidal	\$18,399.00	\$0.00	\$0.00	\$18,399.00
8150-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reale	\$151,704.00	\$0.00	\$0.00	\$151,704.00
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$907,670.76	\$0.00	\$17,980.00	\$925,650.76
8150-43-01						Servicios de Aseo Público	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
8150-43-01-06						Aseo Público	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
8150-43-04						Servicios de Rastro	\$54,005.00	\$0.00	\$5,010.00	\$59,015.00
8150-43-04-01						a) Por sacrificado	\$54,005.00	\$0.00	\$4,810.00	\$58,815.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$54,185.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$54,305.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,365.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,425.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,485.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,545.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$54,615.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$54,685.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$54,720.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$54,755.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$54,790.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,850.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,910.00	
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$54,970.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$55,040.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$55,110.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$55,180.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,240.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,360.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$55,600.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$55,720.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$55,840.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,900.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$55,960.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,020.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,080.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,150.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$56,185.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$56,220.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,280.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,340.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,410.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,480.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,550.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$70.00	\$56,620.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,680.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,740.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,800.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$56,860.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$56,980.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$57,040.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$57,220.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,595.00	\$58,815.00
8150-43-04-02						Registro de Fierro	\$0.00		
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$200.00	\$200.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-05						Servicios de Planeación	\$546,927.03	\$0.00	\$0.00	\$546,927.03
8150-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$458,249.00	\$0.00	\$0.00	\$458,249.00
8150-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$88,678.03	\$0.00	\$0.00	\$88,678.03
8150-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00
8150-43-07						Servicios del Registro Civil	\$133,795.00	\$0.00	\$12,970.00	\$146,765.00
8150-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
8150-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$127,520.00	\$0.00	\$12,910.00	\$140,430.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$127,580.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$127,640.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$127,670.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$127,700.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$127,760.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$127,880.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$127,910.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$127,940.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$127,970.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,000.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,030.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$128,090.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,120.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$128,240.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$128,510.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$128,570.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$128,630.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,660.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,690.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,720.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$128,780.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,810.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$128,870.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,900.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$128,930.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$129,110.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,140.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,170.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,230.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,290.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,350.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,410.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,440.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$129,500.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$129,590.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$129,710.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,740.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$150.00	\$129,890.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,920.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,950.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$129,980.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$130,070.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,100.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,130.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$130,310.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$130,370.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$130,430.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,460.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$130,580.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$130,640.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,670.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$130,730.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,760.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$130,820.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$130,880.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$130,910.00
I00268	06/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$131,000.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,060.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,120.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,150.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,180.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,210.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,270.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,300.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,330.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$131,420.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,450.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,480.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$131,570.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,630.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,660.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,690.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,720.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,750.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,780.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,840.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,870.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$131,900.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$131,960.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,020.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,080.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,110.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,140.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,170.00
I00269	07/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,200.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,230.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,260.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,290.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,350.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,380.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,410.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,440.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,560.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,620.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,650.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,710.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,740.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,770.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,830.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,860.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$132,920.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,950.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$132,980.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,010.00
I00270	08/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,040.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,070.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,100.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,130.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,160.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,190.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,220.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$133,400.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,430.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,460.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,490.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,520.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,550.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$133,640.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,670.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,700.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,730.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,760.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,790.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$133,850.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,880.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$133,940.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$133,970.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,000.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,030.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,060.00
I00271	09/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,090.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,120.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,150.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,180.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,210.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$134,270.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$134,330.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,360.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,390.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$120.00	\$134,510.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,540.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,570.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,600.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,630.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,660.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,690.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,720.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,750.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,780.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$134,840.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,870.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$134,900.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$210.00	\$135,110.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,140.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,170.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,200.00
I00273	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,260.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,290.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,320.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,380.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,410.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,470.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,500.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,530.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,590.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$135,680.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,710.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,740.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,770.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,800.00
I00274	14/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,860.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$135,920.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,950.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$135,980.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,010.00
I00275	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,040.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,070.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,100.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,160.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,220.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,250.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,310.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,370.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,430.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,460.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,490.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,520.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,580.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,610.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,640.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,670.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,700.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,730.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,760.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$136,820.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,850.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$136,940.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$136,970.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,000.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,030.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,060.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$137,120.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,150.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$137,210.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$137,270.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,300.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,330.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,360.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,390.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$137,450.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,480.00
I00278	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,510.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,540.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,570.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,600.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,630.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,660.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,690.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,720.00
I00279	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,750.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,780.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,810.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,840.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,870.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,900.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,930.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,960.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$137,990.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,020.00
I00280	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,050.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$138,140.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,170.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$50.00	\$138,220.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,250.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,310.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,370.00
I00281	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$138,460.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$138,550.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,580.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,640.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,670.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,730.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,790.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$80.00	\$138,870.00
I00282	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,900.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$138,930.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$138,990.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,020.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,080.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,110.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,140.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$139,230.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$139,320.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,350.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,410.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,440.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,470.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,500.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,560.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,590.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,620.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,650.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,680.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,710.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,740.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,770.00
I00283	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,830.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,860.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,890.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$139,920.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$139,980.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,010.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,040.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,070.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,100.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,130.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$140,190.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$60.00	\$140,250.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,280.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,310.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$140,340.00
I00284	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$140,430.00
8150-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$1,890.00	\$0.00	\$1,950.00
I00276	16/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,920.00
I00277	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,950.00
8150-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
8150-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,147.33	\$0.00	\$5,147.33
8150-43-12-01						ANUNCIOS LUMINOSOS	\$5,147.33	\$0.00	\$5,147.33
8150-43-14						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Ba	\$147,276.40	\$0.00	\$147,276.40
8150-44						Otros Derechos	\$66,350.00	\$0.00	\$69,570.00
8150-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dor	\$66,350.00	\$0.00	\$69,570.00
8150-44-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$66,350.00	\$0.00	\$69,570.00
I00267	05/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$970.00	\$67,320.00
I00272	12/11/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,130.00	\$68,450.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00277	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$420.00	\$68,870.00
	I00280	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$700.00	\$69,570.00
8150-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$3,598.38	\$0.00	\$3,598.38
8150-51-04-01						Rendimientos Bancarios	\$3,598.38	\$0.00	\$3,598.38
8150-61-02						Multas	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00
8150-61-02-01						Multas de Policia y Tránsito	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00
8150-61-04						Reintegros	\$1,373.58	\$0.00	\$1,373.58
8150-61-04-01						REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$1,373.58	\$0.00	\$1,373.58
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$310.00	\$0.00	\$310.00
8150-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$310.00	\$0.00	\$310.00
8150-81						Participaciones	\$17,758,173.53	\$0.00	\$19,301,296.33
8150-81-01						Fondo General de Participaciones	\$11,069,544.67	\$0.00	\$11,852,564.98
	I00299	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$0.00	\$1,071,434.17	\$12,140,978.84
	I00299	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO	\$0.00	-\$288,413.86	\$11,852,564.98
8150-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,876,165.90	\$0.00	\$4,202,642.17
	I00294	30/11/2018				IR:29, Fondo de Fomento Municipal (FONDO GENERAL D+++	\$0.00	\$326,476.27	\$4,202,642.17
	I00296	30/11/2018				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fomento Municipal (FONDO GENERAL D+++	\$0.00	-\$326,476.27	\$3,876,165.90
	I00297	30/11/2018				IR:30, Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IR Folio:	\$0.00	\$326,476.27	\$4,202,642.17
8150-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$953,309.63	\$0.00	\$1,129,498.74
	I00285	05/11/2018				IR:20, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (SEGUNDO AJUSTE CYAT	\$0.00	\$64,468.18	\$1,017,777.81
	I00291	29/11/2018				IR:26, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS IR Folio: 26)	\$0.00	\$720.93	\$1,018,498.74
	I00302	30/11/2018				IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SO	\$0.00	\$111,720.93	\$1,130,219.67
	I00345	30/11/2018				Cancelación Ingreso Rec. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS	\$0.00	-\$720.93	\$1,129,498.74
8150-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$578,726.20	\$0.00	\$620,052.95
	I00289	14/11/2018				IR:24, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$0.00	\$41,326.75	\$620,052.95
8150-81-05						Fondo de Fiscalización	\$874,186.17	\$0.00	\$938,374.44
	I00293	29/11/2018				IR:28, Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION IR Folio: 28)	\$0.00	\$64,188.27	\$938,374.44
	I00300	30/11/2018				IR:32, Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2018 IR	\$0.00	\$64,188.27	\$1,002,562.71
	I00305	30/11/2018				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NC	\$0.00	-\$64,188.27	\$938,374.44



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-81-06						Dev. Impuesto s/Nominas	\$220,672.00	\$0.00	\$0.00	\$220,672.00
8150-81-07						Tenencia Estatal	\$111.41	\$0.00	\$0.00	\$111.41
8150-81-08						TENENCIA	\$1.66	\$0.00	\$0.00	\$1.66
8150-81-09						ISAN	\$29,153.45	\$0.00	\$22,699.10	\$51,852.55
	I00288	07/11/2018				IR:23, ISAN (ISAN IR Folio: 23)	\$0.00	\$18,405.42		\$47,558.87
	I00290	29/11/2018				IR:25, ISAN (COMPENSACION ISAN IR Folio: 25)	\$0.00	\$4,293.68		\$51,852.55
8150-81-10						INCENTIVO 5%	\$112,677.91	\$0.00	\$71,583.16	\$184,261.07
	I00287	07/11/2018				IR:22, INCENTIVO 5% (INCENTIVO 5% IR Folio: 22)	\$0.00	\$71,583.16		\$184,261.07
8150-81-11						Traslado de Dominio	\$20,668.00	\$0.00	\$0.00	\$20,668.00
8150-81-12						Predial Urbano Privado	\$21,702.00	\$0.00	\$57,605.15	\$79,307.15
	I00286	07/11/2018				IR:21, Predial Urbano Privado (PREDIAL RUSTICO URBANO IR Folio: 21)	\$0.00	\$57,605.15		\$79,307.15
8150-81-13						Predial Rustico	\$1,220.75	\$0.00	\$0.00	\$1,220.75
8150-81-14						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$33.78	\$0.00	\$34.68	\$68.46
	I00292	29/11/2018				IR:27, Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$111,720.93		\$111,754.71
	I00304	29/11/2018				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXTRACCION DE I	\$0.00	-\$111,720.93		\$33.78
	I00301	30/11/2018				IR:33, Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS IR Folio: :	\$0.00	\$34.68		\$68.46
8150-82						Aportaciones	\$22,645,134.09	\$0.00	\$2,266,704.03	\$24,911,838.12
8150-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip:	\$15,705,576.09	\$0.00	\$1,745,064.03	\$17,450,640.12
	I00298	06/11/2018				IR:31, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE	\$0.00	\$1,745,064.03		\$17,450,640.12
8150-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,939,558.00	\$0.00	\$771,062.00	\$7,710,620.00
	I00303	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	\$0.00	\$771,062.00		\$7,710,620.00
8150-82-03						ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	-\$249,422.00	-\$249,422.00
	I00303	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FFM	\$0.00	-\$249,422.00		-\$249,422.00
8150-83						Convenios	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8150-83-14						REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAL	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8150-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,078,999.26	\$0.00	\$0.00	\$1,078,999.26
8150-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$1,917.14	\$0.00	\$0.00	\$1,917.14
8150-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$200,647.57	\$0.00	\$0.00	\$200,647.57



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-84-03					Incentivo para la Recaudación	\$876,434.55
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,079,311.48
8210-1					BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$59,351,380.00
8210-1-A1001					ADMINISTRACION	\$0.00
8210-1-A1001-01					TESORERIA	\$0.00
8210-1-A1001-01-1111					Dietas	\$21,579,033.00
8210-1-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00
8210-1-A1001-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,900,000.00
8210-1-A1001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
8210-1-A1001-01-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,000,000.00
8210-1-A1001-01-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00
8210-1-A1001-01-1341					Compensaciones	\$0.00
8210-1-A1001-01-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$45,000.00
8210-1-A1001-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8210-1-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$294,000.00
8210-1-A1001-01-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
8210-1-A1001-01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$32,000.00
8210-1-A1001-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00
8210-1-A1001-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$51,000.00
8210-1-A1001-01-2151					Material impreso e información digital	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$23,000.00
8210-1-A1001-01-2161					Material de limpieza	\$82,000.00
8210-1-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$82,000.00
8210-1-A1001-01-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$58,000.00
8210-1-A1001-01-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$58,000.00
8210-1-A1001-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$170,000.00
8210-1-A1001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$170,000.00
8210-1-A1001-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$100,000.00
8210-1-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$100,000.00
8210-1-A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$63,000.00
8210-1-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63,000.00
8210-1-A1001-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,000.00
8210-1-A1001-01-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,000.00
8210-1-A1001-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$28,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-A1001-01-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-1-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-1-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-1-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-A1001-01-2911				Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1-A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8210-1-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8210-1-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
8210-1-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
8210-1-A1001-01-3151				Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-3161				Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-A1001-01-3161-1					Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$85,000.00
8210-1-A1001-01-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$85,000.00
8210-1-A1001-01-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00
8210-1-A1001-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$50,000.00
8210-1-A1001-01-3291					Otros arrendamientos	\$44,000.00
8210-1-A1001-01-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$44,000.00
8210-1-A1001-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$500,000.00
8210-1-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Ci	\$500,000.00
8210-1-A1001-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$95,000.00
8210-1-A1001-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$95,000.00
8210-1-A1001-01-3341					Servicios de capacitación	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00
8210-1-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,000.00
8210-1-A1001-01-3431					Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$55,000.00
8210-1-A1001-01-3431-1					Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corr	\$55,000.00
8210-1-A1001-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00
8210-1-A1001-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00
8210-1-A1001-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-A1001-01-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-A1001-01-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1-A1001-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre j	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre j	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-1-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-1-A1001-01-3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1-A1001-01-3781-1				Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$1,328,033.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,033.00
8210-1-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,328,033.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,033.00
8210-1-A1001-01-3851				Gastos de representación	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-A1001-01-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-A1001-01-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-3991				Otros servicios generales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-5111				Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-A1001-01-5911				Software	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-A1001-01-5911-2				Software G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-O1901				TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-1-O1901-01				TESORERIA	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-1-O1901-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-1-O1901-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-1-S1001				AYUDAS SOCIALES	\$648,750.00	\$0.00	\$0.00	\$648,750.00
8210-1-S1001-01				TESORERIA	\$648,750.00	\$0.00	\$0.00	\$648,750.00
8210-1-S1001-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
8210-1-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
8210-1-S1001-01-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00
8210-1-S1001-01-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-S1001-01-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,000.00
8210-1-S1001-01-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$10,000.00
8210-3					BANORTE CTA 0461085965 INFRAESTRUCTURA	\$16,779,611.00
8210-3-PF001					PROYECTOS FUTUROS	\$16,779,611.00
8210-3-PF001-02					INFRAESTRUCTURA	\$16,779,611.00
8210-3-PF001-02-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,200,000.00
8210-3-PF001-02-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,200,000.00
8210-3-PF001-02-1221					Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00
8210-3-PF001-02-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00
8210-3-PF001-02-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$97,564.00
8210-3-PF001-02-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$97,564.00
8210-3-PF001-02-2421					Cemento y productos de concreto	\$250,000.00
8210-3-PF001-02-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$250,000.00
8210-3-PF001-02-2461					Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00
8210-3-PF001-02-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$150,000.00
8210-3-PF001-02-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00
8210-3-PF001-02-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00
8210-3-PF001-02-2481					Materiales complementarios	\$20,000.00
8210-3-PF001-02-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00
8210-3-PF001-02-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180,500.00
8210-3-PF001-02-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$180,500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-3-PF001-02-6111						Edificación habitacional	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-3-PF001-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-3-PF001-02-6121						Edificación no habitacional	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-3-PF001-02-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-3-PF001-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$4,037,467.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,467.00
8210-3-PF001-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$4,037,467.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,467.00
8210-3-PF001-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,244,080.00	\$0.00	\$0.00	\$8,244,080.00
8210-3-PF001-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$8,244,080.00	\$0.00	\$0.00	\$8,244,080.00
8210-4						BANORTE CTA 0474285877 FORTA	\$8,943,986.00	\$0.00	\$0.00	\$8,943,986.00
8210-4-F1001						ADEFAS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-4-F1001-03						FORTALECIMIENTO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-4-F1001-03-9911						ADEFAS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-4-F1001-03-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-4-PF001						PROYECTOS FUTUROS	\$8,143,986.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143,986.00
8210-4-PF001-03						FORTALECIMIENTO	\$8,143,986.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143,986.00
8210-4-PF001-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8210-4-PF001-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8210-4-PF001-03-1221						Sueldos base al personal eventual	\$132,800.00	\$0.00	\$0.00	\$132,800.00
8210-4-PF001-03-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$132,800.00	\$0.00	\$0.00	\$132,800.00
8210-4-PF001-03-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$354,436.00	\$0.00	\$0.00	\$354,436.00
8210-4-PF001-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$354,436.00	\$0.00	\$0.00	\$354,436.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-4-PF001-03-2421					Cemento y productos de concreto	\$250,000.00
8210-4-PF001-03-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$250,000.00
8210-4-PF001-03-3111					Energía eléctrica	\$3,700,000.00
8210-4-PF001-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$3,700,000.00
8210-4-PF001-03-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$520,000.00
8210-4-PF001-03-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$520,000.00
8210-4-PF001-03-3411					Servicios financieros y bancarios	\$13,000.00
8210-4-PF001-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,000.00
8210-4-PF001-03-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$505,000.00
8210-4-PF001-03-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$505,000.00
8210-4-PF001-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$500,000.00
8210-4-PF001-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$500,000.00
8210-4-PF001-03-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$68,750.00
8210-4-PF001-03-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$68,750.00
8210-D					BANORTE CTA 0327092050 FISE 2017 PAVIMENTACION DE	\$10,800,000.00
8210-D-PF001					PROYECTOS FUTUROS	\$10,800,000.00
8210-D-PF001-04					OTROS	\$10,800,000.00
8210-D-PF001-04-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$3,000,000.00
8210-D-PF001-04-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$3,000,000.00
8210-D-PF001-04-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,455,920.00
8210-D-PF001-04-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Corriente	\$7,455,920.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-D-PF001-04-6171				Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$344,080.00	\$0.00	\$0.00	\$344,080.00
8210-D-PF001-04-6171-2				Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$344,080.00	\$0.00	\$0.00	\$344,080.00
8220				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,239,629.09	\$714,604.40	\$3,127,130.07	\$16,827,103.42
8220-1				BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$6,707,398.72	\$373,624.30	\$2,089,577.27	\$4,991,445.75
8220-1-A1001				ADMINISTRACION	\$6,333,766.59	\$373,624.30	\$2,068,925.55	\$4,638,465.34
8220-1-A1001-01				TESORERIA	\$6,333,766.59	\$373,624.30	\$2,068,925.55	\$4,638,465.34
8220-1-A1001-01-1111				Dietas	\$550,039.46	\$0.00	\$112,000.00	\$438,039.46
8220-1-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$550,039.46	\$0.00	\$112,000.00	\$438,039.46
	P02536	16/11/2018	CH-1751	Desc: Dietas (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$56,000.00		\$494,039.46
	P02691	29/11/2018	CH-1784	Desc: Dietas (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NOVI	\$0.00	\$56,000.00		\$438,039.46
8220-1-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$2,056,282.47	\$0.00	\$699,900.00	\$1,356,382.47
8220-1-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,056,282.47	\$0.00	\$699,900.00	\$1,356,382.47
	P02718	07/11/2018	CH-1744	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUI	\$0.00	\$11,000.00		\$2,045,282.47
	P02539	16/11/2018	CH-1752	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR P	\$0.00	\$335,300.00		\$1,709,982.47
	P02688	29/11/2018	CH-1783	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR S	\$0.00	\$353,600.00		\$1,356,382.47
8220-1-A1001-01-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,310,416.92	\$0.00	\$0.00	\$1,310,416.92
8220-1-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$1,310,416.92	\$0.00	\$0.00	\$1,310,416.92
8220-1-A1001-01-1341				Compensaciones	\$153,200.00	\$0.00	\$0.00	\$153,200.00
8220-1-A1001-01-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$153,200.00	\$0.00	\$0.00	\$153,200.00
8220-1-A1001-01-1521				Indemnizaciones	\$54,100.00	\$0.00	\$30,485.48	\$23,614.52
8220-1-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$54,100.00	\$0.00	\$30,485.48	\$23,614.52
	P02697	29/11/2018	CH-1786	Desc: Indemnizaciones (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.	\$0.00	\$30,485.48		\$23,614.52
8220-1-A1001-01-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02555	20/11/2018	CH-1758	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (CH-1758 CURSO INICIAL	\$0.00	\$8,000.00		-\$8,000.00
	P02567	20/11/2018	CH-1758	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (CH-1758 CURSO INICIAL	\$0.00	-\$8,000.00		\$0.00
8220-1-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,045.24	\$17,514.57	\$22,386.53	\$13,173.28
8220-1-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,045.24	\$17,514.57	\$22,386.53	\$13,173.28
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$17,514.57	\$0.00		\$35,559.81
	P02527	09/11/2018	CH-1745	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (CH-1745 COMPRA DE MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$5,227.84		\$30,331.97
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$46.28		\$30,285.69
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,869.50		\$27,416.19
	P02715	30/11/2018	CH-1792	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (CH-1792 COMPRA DE MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$14,242.91		\$13,173.28
8220-1-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$468.40	\$0.00	\$0.00	\$468.40
8220-1-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$468.40	\$0.00	\$0.00	\$468.40
8220-1-A1001-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$44,002.88	\$0.00	\$38,250.00	\$5,752.88
8220-1-A1001-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$44,002.88	\$0.00	\$38,250.00	\$5,752.88
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$38,250.00		\$5,752.88
8220-1-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$11,337.00	\$0.00	\$3,248.00	\$8,089.00
8220-1-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,337.00	\$0.00	\$3,248.00	\$8,089.00
	P02700	29/11/2018	4103	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (TR-4103 PAGO DE CALCAS DE VINIL ADHE	\$0.00	\$3,248.00		\$8,089.00
8220-1-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$59,468.11	\$0.00	\$36,991.36	\$22,476.75
8220-1-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$59,468.11	\$0.00	\$36,991.36	\$22,476.75
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$36,991.36		\$22,476.75
8220-1-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$24,367.00	\$0.00	\$15,999.99	\$8,367.01
8220-1-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$24,367.00	\$0.00	\$15,999.99	\$8,367.01
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$15,999.99		\$8,367.01
8220-1-A1001-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$36,561.83	\$0.00	\$17,326.34	\$19,235.49



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$36,561.83	\$0.00	\$17,326.34	\$19,235.49
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$14,652.34	\$21,909.49	
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$132.00	\$21,777.49
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,382.00	\$20,395.49
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$1,160.00	\$19,235.49
8220-1-A1001-01-2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$12,900.02	\$12,900.02	\$0.00
8220-1-A1001-01-2361-1				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$12,900.02	\$12,900.02	\$0.00
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02	
	P02562	21/11/2018	CH-1759	GC Producto: 2361000001 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES N	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-2421				Cemento y productos de concreto	\$35,609.01	\$0.00	\$28,941.98	\$6,667.03
8220-1-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$35,609.01	\$0.00	\$28,941.98	\$6,667.03
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$28,941.98	\$6,667.03	
8220-1-A1001-01-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90	\$0.00
8220-1-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90	\$0.00
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$14,999.90	\$0.00	\$14,999.90	
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,499.90	\$6,500.00
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$10,288.55	\$0.00	\$5,761.24	\$4,527.31
8220-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,288.55	\$0.00	\$5,761.24	\$4,527.31
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$4,862.24	\$5,426.31	
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$899.00	\$4,527.31
8220-1-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$19,163.91	\$0.00	\$11,956.41	\$7,207.50
8220-1-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$19,163.91	\$0.00	\$11,956.41	\$7,207.50



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02518	01/11/2018					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$11,956.41	\$7,207.50
8220-1-A1001-01-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,231.00	\$450.00	\$4,781.00
8220-1-A1001-01-2521-1				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,231.00	\$450.00	\$4,781.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$450.00	\$4,781.00
8220-1-A1001-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-A1001-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-A1001-01-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$28,000.00	\$23,333.30	\$4,666.70
8220-1-A1001-01-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$28,000.00	\$23,333.30	\$4,666.70
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$23,333.30	\$4,666.70
8220-1-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$58,802.06	\$64,623.00	\$7,170.72
8220-1-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$58,802.06	\$64,623.00	\$7,170.72
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$64,623.00	\$0.00	\$123,425.06
	P02523	06/11/2018		CH-1741 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CH-1741 PAGO DE C	\$0.00	\$30,358.30	\$93,066.76
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$750.00	\$92,316.76
	P02542	16/11/2018		CH-1754 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CH-1754 PAGO DE C	\$0.00	\$41,410.51	\$50,906.25
	P02721	21/11/2018		292 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CH-292 PAGO DE C	\$0.00	\$7,210.83	\$43,695.42
	P02726	21/11/2018		292 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CH-292 PAGO DE C	\$0.00	-\$7,210.83	\$50,906.25
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	\$49,906.25
	C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780 Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$500.00	\$49,406.25
	P02595	29/11/2018		TR. 4100 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TR. 4100 PAGO DE C	\$0.00	\$42,235.53	\$7,170.72
8220-1-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$8,875.20	\$60,187.10	\$61,787.10
8220-1-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,875.20	\$60,187.10	\$61,787.10
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$60,187.10	\$0.00	\$69,062.30
	C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1739 Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$0.00	\$42,187.10	\$26,875.20
	P02703	29/11/2018		CH-1787 GC Producto: 2711000121 UNIFORMES (CH-1787 COMPRA DE TELA PARA EL DEI	\$0.00	\$19,600.00	\$7,275.20
8220-1-A1001-01-2911				Herramientas menores	\$741.71	\$0.00	\$741.71



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$741.71	\$0.00	\$0.00	\$741.71
8220-1-A1001-01-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-A1001-01-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-A1001-01-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$10,000.00	\$0.00	\$950.00	\$9,050.00
8220-1-A1001-01-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$10,000.00	\$0.00	\$950.00	\$9,050.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$950.00	\$9,050.00
8220-1-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$39,807.18	\$0.00	\$39,807.18	\$0.00
8220-1-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$39,807.18	\$0.00	\$39,807.18	\$0.00
	P02518	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$39,807.18	\$0.00
8220-1-A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$4,817.02	\$0.00	\$2,501.00	\$2,316.02
8220-1-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$4,817.02	\$0.00	\$2,501.00	\$2,316.02
	C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770	Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICIPI	\$0.00	\$2,501.00	\$2,316.02
8220-1-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$26,955.00	\$0.00	\$0.00	\$26,955.00
8220-1-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$26,955.00	\$0.00	\$0.00	\$26,955.00
8220-1-A1001-01-3151				Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$8,990.00	\$1,010.00
8220-1-A1001-01-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$8,990.00	\$1,010.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,990.00	\$1,010.00
8220-1-A1001-01-3161				Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-A1001-01-3161-1				Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$76.56
8220-1-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$76.56
8220-1-A1001-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-1-A1001-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
	P02530	13/11/2018	CH-1748	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (CH-1748 RENTA E LI	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$9,858.59	\$2,744.00	\$12,100.00	\$502.59
8220-1-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$9,858.59	\$2,744.00	\$12,100.00	\$502.59
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$2,744.00	\$0.00	\$12,602.59	\$12,602.59
	P02571	22/11/2018	CH-1762	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (CH-1762 RENTA DI	\$0.00	\$12,100.00	\$502.59	\$502.59
8220-1-A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00
	P02533	13/11/2018	CH-1750	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CH-'	\$0.00	\$42,000.00	\$9,040.00	\$9,040.00
	P02592	28/11/2018	CH-1781	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CH-'	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3291				Otros arrendamientos	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-1-A1001-01-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-1-A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,187.73	\$0.00	\$0.00	\$55,187.73
8220-1-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. C	\$55,187.73	\$0.00	\$0.00	\$55,187.73
8220-1-A1001-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3341				Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$0.00	\$7,245.83	\$8,754.17
8220-1-A1001-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$7,245.83	\$8,754.17
	P02568	20/11/2018	CH-1758	GC Producto: 3341000002 CAPACITACIÓN (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACIT	\$0.00	\$7,245.83	\$8,754.17	\$8,754.17
8220-1-A1001-01-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$754.72	\$754.17	\$0.55
8220-1-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$754.72	\$754.17	\$0.55



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$754.72	\$0.00	\$754.72
	P02568	20/11/2018		CH-1758		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CH-1758 CURSO INICIA	\$0.00	\$754.17	\$0.55
8220-1-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$3,684.20	\$0.00	\$2,368.76
8220-1-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,684.20	\$0.00	\$2,368.76
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA			COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$1,315.44	\$2,368.76
8220-1-A1001-01-3431						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$17,886.45	\$0.00	\$17,886.45
8220-1-A1001-01-3431-1						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corr	\$17,886.45	\$0.00	\$17,886.45
8220-1-A1001-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$42,031.41	\$0.00	\$42,031.41
8220-1-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$42,031.41	\$0.00	\$42,031.41
8220-1-A1001-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$9,701.75	\$0.00	\$9,701.75
8220-1-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,701.75	\$0.00	\$9,701.75
8220-1-A1001-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$17,584.00	\$0.00	\$17,584.00
8220-1-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$17,584.00	\$0.00	\$17,584.00
	P02554	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$10,682.00	\$6,902.00
	P02694	29/11/2018		CH-1785		GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,385.20	\$0.00	\$7,385.20
8220-1-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,385.20	\$0.00	\$7,385.20
8220-1-A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$39,016.78	\$0.00	\$22,851.17
8220-1-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$39,016.78	\$0.00	\$22,851.17
	C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1767	Movimiento Directo Automático (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,295.61	\$31,721.17
	P02580	23/11/2018		CH-1768		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CH-1768	\$0.00	\$8,870.00	\$22,851.17
8220-1-A1001-01-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-1-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$0.00
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$12,199.00		\$0.00	\$12,199.00
	P02545	16/11/2018	CH-1755	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (CH-1755 PAGO DE PLANI	\$0.00		\$12,199.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$63,254.64	\$0.00	\$6,033.34	\$57,221.30
8220-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$63,254.64	\$0.00	\$6,033.34	\$57,221.30
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00		\$6,033.34	\$57,221.30
8220-1-A1001-01-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
8220-1-A1001-01-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$22,934.82		\$0.00	\$22,934.82
	C01419	26/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1778 Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00		\$22,934.82	\$0.00
8220-1-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$88,520.00	\$0.00	\$35,868.40	\$52,651.60
8220-1-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$88,520.00	\$0.00	\$35,868.40	\$52,651.60
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00		\$10,883.77	\$77,636.23
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00		\$2,138.00	\$75,498.23
	C01397	21/11/2018	MOISES SANTIAGO DE L	1760 Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,300.00	\$74,198.23
	C01398	21/11/2018	ADILENE CRUZ SALINAS	1761 Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,300.00	\$72,898.23
	C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765 Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00		\$5,419.03	\$67,479.20
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00		\$2,671.00	\$64,808.20
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00		\$3,000.28	\$61,807.92
	C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780 Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00		\$2,742.32	\$59,065.60
	C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782 Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$0.00		\$6,414.00	\$52,651.60
8220-1-A1001-01-3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	\$6,561.68	\$0.00	\$0.00	\$6,561.68
8220-1-A1001-01-3781-1				Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$6,561.68	\$0.00	\$0.00	\$6,561.68
8220-1-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$56,131.39	\$30,712.56	\$80,561.00	\$6,282.95
8220-1-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$56,131.39	\$30,712.56	\$80,561.00	\$6,282.95



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02526	01/11/2018							
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$2,561.00	\$84,282.95	
	P02548	19/11/2018		CH-1756	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial (CH-1756 PAQUETE DE DECORAC	\$0.00	\$46,400.00	\$37,882.95	
	P02551	20/11/2018		CH-1757	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial (CH-1757 RENTA DE MOBILIARIO `	\$0.00	\$11,600.00	\$26,282.95	
	C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774	Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$0.00	\$5,000.00	\$21,282.95	
	C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775	Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA I	\$0.00	\$10,000.00	\$11,282.95	
	C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ C	1776	Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$0.00	\$3,000.00	\$8,282.95	
	C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777	Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$0.00	\$2,000.00	\$6,282.95	
8220-1-A1001-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$1,112,152.66	\$0.00	\$305,757.02	\$806,395.64
8220-1-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,112,152.66	\$0.00	\$305,757.02	\$806,395.64
	P02518	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$86,718.79	\$1,025,433.87	
	P02526	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$28,455.77	\$996,978.10	
	P02554	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$35,096.46	\$961,881.64	
	C01474	09/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1747	Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$0.00	\$24,000.00	\$937,881.64	
	P02574	22/11/2018		CH-1763	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CH-1763 PLANEACION D	\$0.00	\$46,400.00	\$891,481.64	
	P02577	22/11/2018		CH-1764	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CH-1764 COMPRA DE AF	\$0.00	\$8,236.00	\$883,245.64	
	P02583	23/11/2018		CH-1771	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CH-1771 PLANEACIOI	\$0.00	\$72,850.00	\$810,395.64	
	P02706	30/11/2018		CH-1789	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CH-1789 MOBILIARIO	\$0.00	\$4,000.00	\$806,395.64	
8220-1-A1001-01-3851					Gastos de representación	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-A1001-01-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-A1001-01-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-A1001-01-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-A1001-01-3921					Impuestos y derechos	\$21,926.00	\$0.00	\$13,690.96	\$8,235.04
8220-1-A1001-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$21,926.00	\$0.00	\$13,690.96	\$8,235.04
	P02519	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$13,690.96	\$8,235.04	
8220-1-A1001-01-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-A1001-01-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00
	C01382	07/11/2018	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$50,000.00	\$38,000.00	\$12,000.00
8220-1-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$50,000.00	\$38,000.00	\$12,000.00
	P02554	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P02589	26/11/2018	CH-1773	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P02712	30/11/2018	CH-1791	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$0.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8220-1-A1001-01-5111				Muebles de oficina y estantería	\$2,427.60	\$0.00	\$1,641.18	\$786.42
8220-1-A1001-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$2,427.60	\$0.00	\$1,641.18	\$786.42
	P02554	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$1,641.18	\$786.42	\$786.42
8220-1-A1001-01-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
	P02519	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$10,219.64	\$2,580.36	\$2,580.36
	P02554	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$2,580.36	\$0.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
8220-1-A1001-01-5611-2				Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
	P02519	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60
	C01383	07/11/2018	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-5691				Otros equipos	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-5691-2				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00
	P02519	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$19,256.00	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00
	P02520	05/11/2018	CH-1740	GC Producto: 5691000302 OTROS EQUIPOS (CH- 1740 ELABORACION DE DOS C	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-O1901				TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$225,292.38	\$0.00	\$0.00	\$225,292.38



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-O1901-01						TESORERIA	\$225,292.38	\$0.00	\$0.00	\$225,292.38
8220-1-O1901-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$225,292.38	\$0.00	\$0.00	\$225,292.38
8220-1-O1901-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$225,292.38	\$0.00	\$0.00	\$225,292.38
8220-1-S1001						AYUDAS SOCIALES	\$145,798.55	\$0.00	\$20,651.72	\$125,146.83
8220-1-S1001-01						TESORERIA	\$145,798.55	\$0.00	\$20,651.72	\$125,146.83
8220-1-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$124,006.99	\$0.00	\$20,651.72	\$103,355.27
8220-1-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$124,006.99	\$0.00	\$20,651.72	\$103,355.27
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA		\$0.00	\$7,065.72	\$116,941.27
	C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1749	Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$114,941.27
	P02586	26/11/2018		CH-1772		Desc: Ayudas sociales a personas (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GC Folio : 394)		\$0.00	\$1,146.00	\$113,795.27
	P02709	30/11/2018		CH-1790		Desc: Ayudas sociales a personas (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GC Folio : 413)		\$0.00	\$10,440.00	\$103,355.27
8220-1-S1001-01-4431						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$16,791.56	\$0.00	\$0.00	\$16,791.56
8220-1-S1001-01-4431-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$16,791.56	\$0.00	\$0.00	\$16,791.56
8220-1-S1001-01-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-S1001-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-S1013						FOMENTO AL DEPORTE	\$2,541.20	\$0.00	\$0.00	\$2,541.20
8220-1-S1013-01						TESORERIA	\$2,541.20	\$0.00	\$0.00	\$2,541.20
8220-1-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$2,541.20	\$0.00	\$0.00	\$2,541.20
8220-1-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,541.20	\$0.00	\$0.00	\$2,541.20
8220-3						BANORTE CTA 0461085965 INFRAESTRUCTURA	\$2,439,340.14	\$0.00	\$0.00	\$2,439,340.14
8220-3-PF001						PROYECTOS FUTUROS	\$2,439,340.14	\$0.00	\$0.00	\$2,439,340.14
8220-3-PF001-02						INFRAESTRUCTURA	\$2,439,340.14	\$0.00	\$0.00	\$2,439,340.14
8220-3-PF001-02-1221						Sueldos base al personal eventual	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-3-PF001-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-3-PF001-02-2421						Cemento y productos de concreto	\$138,565.55	\$0.00	\$0.00	\$138,565.55
8220-3-PF001-02-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$138,565.55	\$0.00	\$0.00	\$138,565.55
8220-3-PF001-02-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-3-PF001-02-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-3-PF001-02-2461						Material eléctrico y electrónico	\$62,095.44	\$0.00	\$0.00	\$62,095.44
8220-3-PF001-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$62,095.44	\$0.00	\$0.00	\$62,095.44
8220-3-PF001-02-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
8220-3-PF001-02-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
8220-3-PF001-02-2481						Materiales complementarios	\$17,582.40	\$0.00	\$0.00	\$17,582.40
8220-3-PF001-02-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$17,582.40	\$0.00	\$0.00	\$17,582.40
8220-3-PF001-02-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$105,814.59	\$0.00	\$0.00	\$105,814.59
8220-3-PF001-02-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$105,814.59	\$0.00	\$0.00	\$105,814.59
8220-3-PF001-02-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-3-PF001-02-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-3-PF001-02-6111						Edificación habitacional	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-3-PF001-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-3-PF001-02-6121						Edificación no habitacional	\$374,000.00	\$0.00	\$0.00	\$374,000.00
8220-3-PF001-02-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$374,000.00	\$0.00	\$0.00	\$374,000.00
8220-3-PF001-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$671,262.16	\$0.00	\$0.00	\$671,262.16
8220-3-PF001-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$671,262.16	\$0.00	\$0.00	\$671,262.16
8220-4						BANORTE CTA 0474285877 FORTA	\$1,036,293.65	\$0.00	\$209,691.10	\$826,602.55



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-4-F1001						ADEFAS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-4-F1001-03						FORTALECIMIENTO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-4-F1001-03-9911						ADEFAS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-4-F1001-03-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-4-PF001						PROYECTOS FUTUROS	\$236,293.65	\$0.00	\$209,691.10	\$26,602.55
8220-4-PF001-03						FORTALECIMIENTO	\$236,293.65	\$0.00	\$209,691.10	\$26,602.55
8220-4-PF001-03-2421						Cemento y productos de concreto	\$38,829.68	\$0.00	\$12,227.13	\$26,602.55
8220-4-PF001-03-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$38,829.68	\$0.00	\$12,227.13	\$26,602.55
	P02608	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$12,227.13		\$26,602.55
8220-4-PF001-03-3111						Energía eléctrica	\$118,240.00	\$0.00	\$118,240.00	\$0.00
8220-4-PF001-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$118,240.00	\$0.00	\$118,240.00	\$0.00
	P02608	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$118,240.00		\$0.00
8220-4-PF001-03-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$32,552.78	\$0.00	\$32,552.78	\$0.00
8220-4-PF001-03-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$32,552.78	\$0.00	\$32,552.78	\$0.00
	P02608	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$32,552.78		\$0.00
8220-4-PF001-03-3411						Servicios financieros y bancarios	\$11,800.56	\$0.00	\$11,800.56	\$0.00
8220-4-PF001-03-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,800.56	\$0.00	\$11,800.56	\$0.00
	P02608	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$11,800.56		\$0.00
8220-4-PF001-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$34,870.63	\$0.00	\$34,870.63	\$0.00
8220-4-PF001-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$34,870.63	\$0.00	\$34,870.63	\$0.00
	P02608	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$34,870.63		\$0.00
8220-8						BANORTE CTA 0454347320 CONTRALORIA	\$4,657.57	\$0.00	\$0.00	\$4,657.57
8220-8-A1011						CONTRALORIA	\$3,657.57	\$0.00	\$0.00	\$3,657.57
8220-8-A1011-01						TESORERIA	\$3,657.57	\$0.00	\$0.00	\$3,657.57



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-8-A1011-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8220-8-A1011-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8220-8-A1011-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8220-8-A1011-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8220-8-A1011-01-3751						Viáticos en el país	\$57.57	\$0.00	\$0.00	\$57.57
8220-8-A1011-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$57.57	\$0.00	\$0.00	\$57.57
8220-8-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-8-SFB01-01						TESORERIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-8-SFB01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-8-SFB01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-A						BANORTE CTA 031195887 RAMO 20 MIGRANTES 2017	\$2,015.20	\$0.00	\$0.00	\$2,015.20
8220-A-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,015.20	\$0.00	\$0.00	\$2,015.20
8220-A-SFB01-04						OTROS	\$2,015.20	\$0.00	\$0.00	\$2,015.20
8220-A-SFB01-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$2,015.20	\$0.00	\$0.00	\$2,015.20
8220-A-SFB01-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,015.20	\$0.00	\$0.00	\$2,015.20
8220-D						BANORTE CTA 0327092050 FISE 2017 PAVIMENTACION DE	\$6,187,069.19	\$0.00	\$0.00	\$6,187,069.19
8220-D-PF001						PROYECTOS FUTUROS	\$6,187,069.19	\$0.00	\$0.00	\$6,187,069.19
8220-D-PF001-04						OTROS	\$6,187,069.19	\$0.00	\$0.00	\$6,187,069.19
8220-D-PF001-04-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,996,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,900.00
8220-D-PF001-04-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,996,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,900.00
8220-D-PF001-04-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,846,089.19	\$0.00	\$0.00	\$2,846,089.19
8220-D-PF001-04-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$2,846,089.19	\$0.00	\$0.00	\$2,846,089.19



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-D-PF001-04-6171				Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$344,080.00	\$0.00	\$0.00	\$344,080.00
8220-D-PF001-04-6171-2				Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$344,080.00	\$0.00	\$0.00	\$344,080.00
8220-E				BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$1,853,458.82	\$209,691.10	\$696,551.82	\$1,366,598.10
8220-E-ALUMP				ALUMBRADO PUBLICO	\$294,008.00	\$0.00	\$224,420.00	\$69,588.00
8220-E-ALUMP-03				FORTALECIMIENTO	\$294,008.00	\$0.00	\$224,420.00	\$69,588.00
8220-E-ALUMP-03-3111				Energía eléctrica	\$294,008.00	\$0.00	\$224,420.00	\$69,588.00
8220-E-ALUMP-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$294,008.00	\$0.00	\$224,420.00	\$69,588.00
	C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323	Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$0.00	\$224,420.00	\$69,588.00
8220-E-CONAG				CONAGUA	\$398,744.00	\$0.00	\$0.00	\$398,744.00
8220-E-CONAG-03				FORTALECIMIENTO	\$398,744.00	\$0.00	\$0.00	\$398,744.00
8220-E-CONAG-03-3921				Impuestos y derechos	\$398,744.00	\$0.00	\$0.00	\$398,744.00
8220-E-CONAG-03-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$398,744.00	\$0.00	\$0.00	\$398,744.00
8220-E-CRES1				CAMIONES PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$126,999.94	\$0.00	\$0.00	\$126,999.94
8220-E-CRES1-03				FORTALECIMIENTO	\$126,999.94	\$0.00	\$0.00	\$126,999.94
8220-E-CRES1-03-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$126,999.94	\$0.00	\$0.00	\$126,999.94
8220-E-CRES1-03-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$126,999.94	\$0.00	\$0.00	\$126,999.94
8220-E-EBOMB				ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIO	\$91.00	\$6,352.50	\$6,443.50	\$0.00
8220-E-EBOMB-03				FORTALECIMIENTO	\$91.00	\$6,352.50	\$6,443.50	\$0.00
8220-E-EBOMB-03-3111				Energía eléctrica	\$91.00	\$6,352.50	\$6,443.50	\$0.00
8220-E-EBOMB-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00	\$6,352.50	\$6,443.50	\$0.00
	P02608	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$6,352.50	\$0.00	\$6,443.50
	C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343	Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$0.00	\$6,443.50	\$0.00
8220-E-O1101				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$46,924.45	\$119,776.60	\$166,701.00	\$0.05
8220-E-O1101-03				FORTALECIMIENTO	\$46,924.45	\$119,776.60	\$166,701.00	\$0.05



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-E-01101-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$46,924.45	\$119,776.60	\$166,701.00	\$0.05
8220-E-01101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$46,924.45	\$119,776.60	\$166,701.00	\$0.05
	P02608	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$119,776.60	\$0.00	\$166,701.05	
	P02643	16/11/2018	CH-339	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$81,280.80	\$85,420.25	
	P02655	29/11/2018	CH-345	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$85,420.20	\$0.05	
8220-E-01201				SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$158,117.55	\$0.00	\$64,287.76	\$93,829.79
8220-E-01201-03				FORTALECIMIENTO	\$158,117.55	\$0.00	\$64,287.76	\$93,829.79
8220-E-01201-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$69,508.55	\$0.00	\$64,287.76	\$5,220.79
8220-E-01201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$69,508.55	\$0.00	\$64,287.76	\$5,220.79
	P02643	16/11/2018	CH-339	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$34,842.46	\$34,666.09	
	P02655	29/11/2018	CH-345	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$29,445.30	\$5,220.79	
8220-E-01201-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8220-E-01201-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8220-E-01202				SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$341,538.38	\$0.00	\$37,198.72	\$304,339.66
8220-E-01202-03				FORTALECIMIENTO	\$341,538.38	\$0.00	\$37,198.72	\$304,339.66
8220-E-01202-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$252,929.38	\$0.00	\$37,198.72	\$215,730.66
8220-E-01202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$252,929.38	\$0.00	\$37,198.72	\$215,730.66
	P02643	16/11/2018	CH-339	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$18,137.96	\$234,791.42	
	P02655	29/11/2018	CH-345	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$19,060.76	\$215,730.66	
8220-E-01202-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8220-E-01202-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8220-E-01501				SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$355,785.60	\$0.00	\$32,343.24	\$323,442.36
8220-E-01501-03				FORTALECIMIENTO	\$355,785.60	\$0.00	\$32,343.24	\$323,442.36
8220-E-01501-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$267,176.60	\$0.00	\$32,343.24	\$234,833.36



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-E-01501-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$267,176.60	\$0.00	\$32,343.24	\$234,833.36
	P02643	16/11/2018	CH-339	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$16,171.62		\$251,004.98
	P02655	29/11/2018	CH-345	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$16,171.62		\$234,833.36
8220-E-01501-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8220-E-01501-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8220-E-01502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8220-E-01502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8220-E-01502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8220-E-01502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
	P02608	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$72,000.00	\$0.00		\$72,000.00
	P02646	19/11/2018	CH-341	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CH-341 CARREO	\$0.00	\$15,000.00		\$57,000.00
	P02649	20/11/2018	CH-342	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CH-342 ACARREC	\$0.00	\$15,000.00		\$42,000.00
	P02652	28/11/2018	CH-344	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CH-344 ACARREC	\$0.00	\$42,000.00		\$0.00
8220-E-02502				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M	\$10,384.00	\$0.00	\$10,148.00	\$236.00
8220-E-02502-03				FORTALECIMIENTO	\$10,384.00	\$0.00	\$10,148.00	\$236.00
8220-E-02502-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$10,384.00	\$0.00	\$10,148.00	\$236.00
8220-E-02502-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$10,384.00	\$0.00	\$10,148.00	\$236.00
	P02616	13/11/2018	CH-328	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-328 PAGO DE BEC	\$0.00	\$4,956.00		\$5,428.00
	P02631	13/11/2018		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-335 PAGO DE BEC	\$0.00	\$5,192.00		\$236.00
8220-E-02503				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GR	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02503-03				FORTALECIMIENTO	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02503-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02503-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	P02634	13/11/2018	CH-336	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-336 PAGO DE BEC	\$0.00	\$2,124.00		\$2,124.00
8220-E-02504				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/V	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02504-03				FORTALECIMIENTO	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-E-02504-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02504-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02505				BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$10,384.00	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00
8220-E-02505-03				FORTALECIMIENTO	\$10,384.00	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00
8220-E-02505-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$10,384.00	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00
8220-E-02505-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$10,384.00	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00
	C01475	30/11/2018	340	ANGELICA MARIA MORE	Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00
8220-E-02506				BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESOBEDO T/V	\$11,092.00	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00
8220-E-02506-03				FORTALECIMIENTO	\$11,092.00	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00
8220-E-02506-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$11,092.00	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00
8220-E-02506-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$11,092.00	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00
8220-E-02507				BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02507-03				FORTALECIMIENTO	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02507-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02507-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	P02619	13/11/2018	CH-330		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-330 PAGO DE BEC	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02508				BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$2,832.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
8220-E-02508-03				FORTALECIMIENTO	\$2,832.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
8220-E-02508-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,832.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
8220-E-02508-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$2,832.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
	P02601	13/11/2018	CH-326		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-326 PAGO DE BEC	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
8220-E-02509				BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02509-03				FORTALECIMIENTO	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8220-E-02509-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-E-O2509-03-4421-1							
	P02640	13/11/2018	CH-338	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00
				Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-338 PAGO DE BEC		\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2510				BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$4,720.00	\$0.00	\$2,360.00
8220-E-O2510-03				FORTALECIMIENTO	\$4,720.00	\$0.00	\$2,360.00
8220-E-O2510-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,720.00	\$0.00	\$2,360.00
8220-E-O2510-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$4,720.00	\$0.00	\$2,360.00
	P02622	13/11/2018	CH-331	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-331 PAGO DE BEC		\$0.00	\$2,360.00
8220-E-O2511				BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$12,744.00	\$0.00	\$6,372.00
8220-E-O2511-03				FORTALECIMIENTO	\$12,744.00	\$0.00	\$6,372.00
8220-E-O2511-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00	\$0.00	\$6,372.00
8220-E-O2511-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$12,744.00	\$0.00	\$6,372.00
	P02625	13/11/2018	CH-333	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-333 PAGO DE BEC		\$0.00	\$6,372.00
8220-E-O2512				BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$2,832.00	\$0.00	\$1,416.00
8220-E-O2512-03				FORTALECIMIENTO	\$2,832.00	\$0.00	\$1,416.00
8220-E-O2512-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,832.00	\$0.00	\$1,416.00
8220-E-O2512-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$2,832.00	\$0.00	\$1,416.00
	P02637	13/11/2018	CH-337	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-337 PAGO DE BEC		\$0.00	\$1,416.00
8220-E-O2513				BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2513-03				FORTALECIMIENTO	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2513-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2513-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$4,248.00	\$0.00	\$2,124.00
	P02613	13/11/2018	CH-327	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-327 PAGO DE BEC		\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2514				BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$31,624.00	\$0.00	\$15,812.00
8220-E-O2514-03				FORTALECIMIENTO	\$31,624.00	\$0.00	\$15,812.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-E-O2514-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$31,624.00	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00
8220-E-O2514-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$31,624.00	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00
	P02628	13/11/2018	CH-334	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-334 PAGO DE BEC		\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00
8220-E-O2515				DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$24,600.00	\$11,562.00	\$36,162.00	\$0.00
8220-E-O2515-03				FORTALECIMIENTO	\$24,600.00	\$11,562.00	\$36,162.00	\$0.00
8220-E-O2515-03-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$24,600.00	\$11,562.00	\$36,162.00	\$0.00
8220-E-O2515-03-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$24,600.00	\$11,562.00	\$36,162.00	\$0.00
	P02608	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$11,562.00	\$0.00	\$36,162.00
	P02598	13/11/2018	CH-324	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CH-324 PAGO DE DESPENSA		\$0.00	\$36,162.00	\$0.00
8220-E-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$921.90	\$0.00	\$591.60	\$330.30
8220-E-SFB01-03				FORTALECIMIENTO	\$921.90	\$0.00	\$591.60	\$330.30
8220-E-SFB01-03-3411				Servicios financieros y bancarios	\$921.90	\$0.00	\$591.60	\$330.30
8220-E-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$921.90	\$0.00	\$591.60	\$330.30
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$0.00	\$591.60	\$330.30
8220-F				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$1,009,361.96	\$131,289.00	\$131,309.88	\$1,009,341.08
8220-F-MAE01				MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA I	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8220-F-MAE01-02				INFRAESTRUCTURA	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8220-F-MAE01-02-6271				Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8220-F-MAE01-02-6271-2				Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8220-F-O1403				SEGUIMIENTO DE OBRA	\$988,293.40	\$0.00	\$0.00	\$988,293.40
8220-F-O1403-02				INFRAESTRUCTURA	\$988,293.40	\$0.00	\$0.00	\$988,293.40
8220-F-O1403-02-1131				Sueldos base al personal permanente	\$890,729.40	\$0.00	\$0.00	\$890,729.40
8220-F-O1403-02-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$890,729.40	\$0.00	\$0.00	\$890,729.40
8220-F-O1403-02-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	\$97,564.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-F-O1403-02-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	\$97,564.00
8220-F-O1607				REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN L	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8220-F-O1607-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8220-F-O1607-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8220-F-O1607-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$131,289.00		\$0.00	\$131,289.00
	C01477	23/11/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	222 Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$0.00		\$131,289.00	\$0.00
8220-F-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,568.56	\$0.00	\$20.88	\$1,547.68
8220-F-SFB01-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,568.56	\$0.00	\$20.88	\$1,547.68
8220-F-SFB01-02-3411				Servicios financieros y bancarios	\$1,568.56	\$0.00	\$20.88	\$1,547.68
8220-F-SFB01-02-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,568.56	\$0.00	\$20.88	\$1,547.68
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00		\$20.88	\$1,547.68
8220-G				BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION CON	\$33.84	\$0.00	\$0.00	\$33.84
8220-G-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$33.84	\$0.00	\$0.00	\$33.84
8220-G-SFB01-04				OTROS	\$33.84	\$0.00	\$0.00	\$33.84
8220-G-SFB01-04-3411				Servicios financieros y bancarios	\$33.84	\$0.00	\$0.00	\$33.84
8220-G-SFB01-04-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$33.84	\$0.00	\$0.00	\$33.84
8230				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$1,058,984.31	\$714,604.40	\$714,604.40	\$1,058,984.31
8230-1				BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$2,877,034.49	\$504,913.30	\$373,624.30	\$2,745,745.49
8230-1-A1001				ADMINISTRACION	\$2,123,355.47	\$504,913.30	\$373,624.30	\$1,992,066.47
8230-1-A1001-01				TESORERIA	\$2,123,355.47	\$504,913.30	\$373,624.30	\$1,992,066.47
8230-1-A1001-01-1341				Compensaciones	\$485,702.06	\$0.00	\$0.00	\$485,702.06
8230-1-A1001-01-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$485,702.06	\$0.00	\$0.00	\$485,702.06
8230-1-A1001-01-1521				Indemnizaciones	\$54,100.00	\$0.00	\$0.00	\$54,100.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1-A1001-01-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$54,100.00
8230-1-A1001-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$88,800.00
8230-1-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$88,800.00
	P02518	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00
8230-1-A1001-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00
8230-1-A1001-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00
	P02518	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$38,250.00
8230-1-A1001-01-2151					Material impreso e información digital	\$17,627.00
8230-1-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,627.00
8230-1-A1001-01-2161					Material de limpieza	\$92,380.98
8230-1-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$92,380.98
	P02518	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$36,991.36
8230-1-A1001-01-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$6,000.00
8230-1-A1001-01-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$6,000.00
	P02518	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$15,999.99
8230-1-A1001-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8230-1-A1001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
	P02518	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$14,652.34
8230-1-A1001-01-2361					Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00
8230-1-A1001-01-2361-1					Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00
	P02518	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00
8230-1-A1001-01-2421					Cemento y productos de concreto	-\$62,611.00
8230-1-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$62,611.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02518	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$28,941.98	\$0.00	-\$91,552.98
8230-1-A1001-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8230-1-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8230-1-A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90
8230-1-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90
	P02518	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90
8230-1-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$4,862.24	\$0.00
8230-1-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60,000.00	\$4,862.24	\$0.00
	P02518	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$4,862.24	\$0.00	\$55,137.76
8230-1-A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,956.41	\$0.00
8230-1-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$11,956.41	\$0.00
	P02518	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$11,956.41	\$0.00	-\$11,956.41
8230-1-A1001-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$23,333.30	\$0.00
8230-1-A1001-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$23,333.30	\$0.00
	P02518	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$23,333.30	\$0.00	-\$23,333.30
8230-1-A1001-01-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-A1001-01-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,500.00	\$0.00	\$64,623.00
8230-1-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$70,500.00	\$0.00	\$64,623.00
	P02518	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$64,623.00	\$135,123.00
8230-1-A1001-01-2711						Vestuario y uniformes	-\$40,800.00	\$0.00	\$60,187.10
8230-1-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$40,800.00	\$0.00	\$60,187.10
	P02518	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$60,187.10	\$19,387.10



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	\$39,807.18	\$0.00	\$160,192.82
8230-1-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$200,000.00	\$39,807.18	\$0.00	\$160,192.82
	P02518	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$39,807.18	\$0.00	\$0.00	\$160,192.82
8230-1-A1001-01-3111				Energía eléctrica	-\$273,540.98	\$0.00	\$0.00	-\$273,540.98
8230-1-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	-\$273,540.98	\$0.00	\$0.00	-\$273,540.98
8230-1-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	-\$348.00	\$0.00	\$0.00	-\$348.00
8230-1-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	-\$348.00	\$0.00	\$0.00	-\$348.00
8230-1-A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-1-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-1-A1001-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
8230-1-A1001-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
8230-1-A1001-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$110,000.00	\$0.00	\$2,744.00	\$112,744.00
8230-1-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$110,000.00	\$0.00	\$2,744.00	\$112,744.00
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$112,744.00
8230-1-A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00
8230-1-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00
	P02526	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00
8230-1-A1001-01-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
8230-1-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
8230-1-A1001-01-3291				Otros arrendamientos	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
8230-1-A1001-01-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-A1001-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	-\$41,666.67
8230-1-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Ci	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	-\$41,666.67
8230-1-A1001-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	-\$95,000.00
8230-1-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	-\$95,000.00
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
8230-1-A1001-01-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$754.72	\$754.72
8230-1-A1001-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$754.72	\$754.72
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$754.72	\$754.72	\$754.72
8230-1-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	-\$4,919.84	\$0.00	\$0.00	-\$4,919.84
8230-1-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$4,919.84	\$0.00	\$0.00	-\$4,919.84
8230-1-A1001-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-A1001-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00	-\$10,682.00
8230-1-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00	-\$10,682.00
	P02554	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$10,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,682.00
8230-1-A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$148,122.54	\$0.00	\$0.00	\$148,122.54
8230-1-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$148,122.54	\$0.00	\$0.00	\$148,122.54
8230-1-A1001-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00
8230-1-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$12,199.00
8230-1-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$150,066.64	\$6,033.34	\$0.00	\$144,033.30
8230-1-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$150,066.64	\$6,033.34	\$0.00	\$144,033.30



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$6,033.34	\$0.00	\$144,033.30
8230-1-A1001-01-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82
8230-1-A1001-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82
8230-1-A1001-01-3751						Viáticos en el país	-\$134,764.39	\$0.00	-\$134,764.39
8230-1-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$134,764.39	\$0.00	-\$134,764.39
8230-1-A1001-01-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	-\$10,593.00	\$0.00	-\$10,593.00
8230-1-A1001-01-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	-\$10,593.00	\$0.00	-\$10,593.00
8230-1-A1001-01-3811						Gastos de ceremonial	-\$314,285.83	\$30,712.56	-\$283,573.27
8230-1-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$314,285.83	\$30,712.56	-\$283,573.27
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$30,712.56	-\$283,573.27
8230-1-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,560,549.30	\$150,271.02	\$1,410,278.28
8230-1-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,560,549.30	\$150,271.02	\$1,410,278.28
	P02518	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$86,718.79	\$0.00	\$1,473,830.51
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$28,455.77	\$0.00	\$1,445,374.74
	P02554	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$35,096.46	\$0.00	\$1,410,278.28
8230-1-A1001-01-3921						Impuestos y derechos	\$110,130.00	\$13,690.96	\$96,439.04
8230-1-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$110,130.00	\$13,690.96	\$96,439.04
	P02519	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$13,690.96	\$0.00	\$96,439.04
8230-1-A1001-01-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$14,256.00	\$0.00	\$14,256.00
8230-1-A1001-01-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$14,256.00	\$0.00	\$14,256.00
8230-1-A1001-01-3991						Otros servicios generales	-\$20,000.00	\$4,104.00	-\$15,896.00
8230-1-A1001-01-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	-\$20,000.00	\$4,104.00	-\$15,896.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02526	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$4,104.00	-\$15,896.00
8230-1-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P02554	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1-A1001-01-5111						Muebles de oficina y estantería	-\$10,153.00	\$1,641.18	-\$11,794.18
8230-1-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$10,153.00	\$1,641.18	-\$11,794.18
	P02554	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$1,641.18	\$0.00	-\$11,794.18
8230-1-A1001-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$14,229.00	\$12,800.00	\$1,429.00
8230-1-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$14,229.00	\$12,800.00	\$1,429.00
	P02519	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$10,219.64	\$0.00	\$4,009.36
	P02554	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$2,580.36	\$0.00	\$1,429.00
8230-1-A1001-01-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60
8230-1-A1001-01-5611-2						Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60
	P02519	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60
8230-1-A1001-01-5691						Otros equipos	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00
8230-1-A1001-01-5691-2						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00
	P02519	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00
8230-1-A1001-01-5911						Software	-\$16,584.34	\$0.00	-\$16,584.34
8230-1-A1001-01-5911-2						Software G. Capital	-\$16,584.34	\$0.00	-\$16,584.34
8230-1-O2601						CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UICSLP CAMPUS TANQI	\$205,519.02	\$0.00	\$205,519.02
8230-1-O2601-01						TESORERIA	\$205,519.02	\$0.00	\$205,519.02
8230-1-O2601-01-6121						Edificación no habitacional	\$205,519.02	\$0.00	\$205,519.02
8230-1-O2601-01-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$205,519.02	\$0.00	\$205,519.02
8230-1-S1001						AYUDAS SOCIALES	\$469,000.00	\$0.00	\$469,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1-S1001-01						TESORERIA	\$469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$469,000.00
8230-1-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8230-1-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8230-1-S1001-01-4431						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
8230-1-S1001-01-4431-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
8230-1-S1013						FOMENTO AL DEPORTE	\$79,160.00	\$0.00	\$0.00	\$79,160.00
8230-1-S1013-01						TESORERIA	\$79,160.00	\$0.00	\$0.00	\$79,160.00
8230-1-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$79,160.00	\$0.00	\$0.00	\$79,160.00
8230-1-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$79,160.00	\$0.00	\$0.00	\$79,160.00
8230-3						BANORTE CTA 0461085965 INFRAESTRUCTURA	-\$14,339,853.26	\$0.00	\$0.00	-\$14,339,853.26
8230-3-PF001						PROYECTOS FUTUROS	-\$14,340,270.86	\$0.00	\$0.00	-\$14,340,270.86
8230-3-PF001-02						INFRAESTRUCTURA	-\$14,340,270.86	\$0.00	\$0.00	-\$14,340,270.86
8230-3-PF001-02-1131						Sueldos base al personal permanente	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
8230-3-PF001-02-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
8230-3-PF001-02-1221						Sueldos base al personal eventual	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-3-PF001-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-3-PF001-02-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,564.00
8230-3-PF001-02-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	-\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,564.00
8230-3-PF001-02-2421						Cemento y productos de concreto	-\$111,434.45	\$0.00	\$0.00	-\$111,434.45
8230-3-PF001-02-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$111,434.45	\$0.00	\$0.00	-\$111,434.45
8230-3-PF001-02-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8230-3-PF001-02-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-3-PF001-02-2461						Material eléctrico y electrónico	-\$87,904.56	\$0.00	\$0.00	-\$87,904.56
8230-3-PF001-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$87,904.56	\$0.00	\$0.00	-\$87,904.56
8230-3-PF001-02-2471						Artículos metálicos para la construcción	-\$46,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,980.00
8230-3-PF001-02-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$46,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,980.00
8230-3-PF001-02-2481						Materiales complementarios	-\$2,417.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,417.60
8230-3-PF001-02-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	-\$2,417.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,417.60
8230-3-PF001-02-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$74,685.41	\$0.00	\$0.00	-\$74,685.41
8230-3-PF001-02-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	-\$74,685.41	\$0.00	\$0.00	-\$74,685.41
8230-3-PF001-02-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-3-PF001-02-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-3-PF001-02-6121						Edificación no habitacional	-\$1,126,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,126,000.00
8230-3-PF001-02-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	-\$1,126,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,126,000.00
8230-3-PF001-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	-\$4,037,467.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,037,467.00
8230-3-PF001-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	-\$4,037,467.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,037,467.00
8230-3-PF001-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$7,572,817.84	\$0.00	\$0.00	-\$7,572,817.84
8230-3-PF001-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	-\$7,572,817.84	\$0.00	\$0.00	-\$7,572,817.84
8230-3-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8230-3-SFB01-02						INFRAESTRUCTURA	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8230-3-SFB01-02-3411						Servicios financieros y bancarios	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8230-3-SFB01-02-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8230-4						BANORTE CTA 0474285877 FORTA	-\$7,906,690.11	\$209,691.10	\$0.00	-\$8,116,381.21



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-4-PF001					PROYECTOS FUTUROS	-\$7,907,692.35	\$209,691.10	\$0.00	-\$8,117,383.45
8230-4-PF001-03					FORTALECIMIENTO	-\$7,907,692.35	\$209,691.10	\$0.00	-\$8,117,383.45
8230-4-PF001-03-1131					Sueldos base al personal permanente	-\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,000.00
8230-4-PF001-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,000.00
8230-4-PF001-03-1221					Sueldos base al personal eventual	-\$132,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,800.00
8230-4-PF001-03-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	-\$132,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,800.00
8230-4-PF001-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$354,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,436.00
8230-4-PF001-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	-\$354,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,436.00
8230-4-PF001-03-2421					Cemento y productos de concreto	-\$211,170.32	\$12,227.13	\$0.00	-\$223,397.45
8230-4-PF001-03-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$211,170.32	\$12,227.13	\$0.00	-\$223,397.45
	P02608	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$12,227.13	\$0.00	-\$223,397.45
8230-4-PF001-03-3111					Energía eléctrica	-\$3,581,760.00	\$118,240.00	\$0.00	-\$3,700,000.00
8230-4-PF001-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$3,581,760.00	\$118,240.00	\$0.00	-\$3,700,000.00
	P02608	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$118,240.00	\$0.00	-\$3,700,000.00
8230-4-PF001-03-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$487,447.22	\$32,552.78	\$0.00	-\$520,000.00
8230-4-PF001-03-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. l	-\$487,447.22	\$32,552.78	\$0.00	-\$520,000.00
	P02608	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$32,552.78	\$0.00	-\$520,000.00
8230-4-PF001-03-3411					Servicios financieros y bancarios	-\$1,199.44	\$11,800.56	\$0.00	-\$13,000.00
8230-4-PF001-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$1,199.44	\$11,800.56	\$0.00	-\$13,000.00
	P02608	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$11,800.56	\$0.00	-\$13,000.00
8230-4-PF001-03-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$505,000.00
8230-4-PF001-03-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$505,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-4-PF001-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-465,129.37	\$34,870.63	\$0.00	-500,000.00
8230-4-PF001-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	-465,129.37	\$34,870.63	\$0.00	-500,000.00
	P02608	01/11/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$34,870.63	\$0.00	-500,000.00
8230-4-PF001-03-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-68,750.00	\$0.00	\$0.00	-68,750.00
8230-4-PF001-03-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	-68,750.00	\$0.00	\$0.00	-68,750.00
8230-4-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8230-4-SFB01-03					FORTALECIMIENTO	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8230-4-SFB01-03-3411					Servicios financieros y bancarios	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8230-4-SFB01-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8230-8					BANORTE CTA 0454347320 CONTRALORIA	\$81,541.82	\$0.00	\$0.00	\$81,541.82
8230-8-A1011					CONTRALORIA	\$79,922.38	\$0.00	\$0.00	\$79,922.38
8230-8-A1011-01					TESORERIA	\$79,922.38	\$0.00	\$0.00	\$79,922.38
8230-8-A1011-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-8-A1011-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-8-A1011-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8230-8-A1011-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8230-8-A1011-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,421.25	\$0.00	\$0.00	\$11,421.25
8230-8-A1011-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$11,421.25	\$0.00	\$0.00	\$11,421.25
8230-8-A1011-01-3751					Viáticos en el país	\$26,001.13	\$0.00	\$0.00	\$26,001.13
8230-8-A1011-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$26,001.13	\$0.00	\$0.00	\$26,001.13
8230-8-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,619.44	\$0.00	\$0.00	\$1,619.44
8230-8-SFB01-01					TESORERIA	\$1,619.44	\$0.00	\$0.00	\$1,619.44



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-8-SFB01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$1,619.44	\$0.00	\$0.00	\$1,619.44
8230-8-SFB01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,619.44	\$0.00	\$0.00	\$1,619.44
8230-A						BANORTE CTA 031195887 RAMO 20 MIGRANTES 2017	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
8230-A-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
8230-A-SFB01-04						OTROS	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
8230-A-SFB01-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
8230-A-SFB01-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
8230-D						BANORTE CTA 0327092050 FISE 2017 PAVIMENTACION DE	-\$4,612,930.81	\$0.00	\$0.00	-\$4,612,930.81
8230-D-PF001						PROYECTOS FUTUROS	-\$4,612,930.81	\$0.00	\$0.00	-\$4,612,930.81
8230-D-PF001-04						OTROS	-\$4,612,930.81	\$0.00	\$0.00	-\$4,612,930.81
8230-D-PF001-04-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
8230-D-PF001-04-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
8230-D-PF001-04-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$4,609,830.81	\$0.00	\$0.00	-\$4,609,830.81
8230-D-PF001-04-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	-\$4,609,830.81	\$0.00	\$0.00	-\$4,609,830.81
8230-E						BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$8,215,448.11	\$0.00	\$209,691.10	\$8,425,139.21
8230-E-01606						CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA UNIDA	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8230-E-01606-03						FORTALECIMIENTO	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8230-E-01606-03-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8230-E-01606-03-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8230-E-ALUMP						ALUMBRADO PUBLICO	\$1,807,758.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,758.00
8230-E-ALUMP-03						FORTALECIMIENTO	\$1,807,758.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,758.00
8230-E-ALUMP-03-3111						Energía eléctrica	\$1,807,758.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,758.00
8230-E-ALUMP-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,807,758.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,758.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-E-CONAG						CONAGUA	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8230-E-CONAG-03						FORTALECIMIENTO	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8230-E-CONAG-03-3921						Impuestos y derechos	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8230-E-CONAG-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8230-E-CRES1						CAMIONES PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00
8230-E-CRES1-03						FORTALECIMIENTO	\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00
8230-E-CRES1-03-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00
8230-E-CRES1-03-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00
8230-E-EBOMB						ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIO	\$891,724.00	\$0.00	\$6,352.50	\$898,076.50
8230-E-EBOMB-03						FORTALECIMIENTO	\$891,724.00	\$0.00	\$6,352.50	\$898,076.50
8230-E-EBOMB-03-3111						Energía eléctrica	\$891,724.00	\$0.00	\$6,352.50	\$898,076.50
8230-E-EBOMB-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$891,724.00	\$0.00	\$6,352.50	\$898,076.50
	P02608	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$6,352.50	\$898,076.50	
8230-E-MSD01						CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA UNIDA	\$269,339.37	\$0.00	\$0.00	\$269,339.37
8230-E-MSD01-03						FORTALECIMIENTO	\$269,339.37	\$0.00	\$0.00	\$269,339.37
8230-E-MSD01-03-6171						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$269,339.37	\$0.00	\$0.00	\$269,339.37
8230-E-MSD01-03-6171-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$269,339.37	\$0.00	\$0.00	\$269,339.37
8230-E-O1101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$1,216,091.44	\$0.00	\$119,776.60	\$1,335,868.04
8230-E-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$1,216,091.44	\$0.00	\$119,776.60	\$1,335,868.04
8230-E-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,216,091.44	\$0.00	\$119,776.60	\$1,335,868.04
8230-E-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,216,091.44	\$0.00	\$119,776.60	\$1,335,868.04
	P02608	01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$119,776.60	\$1,335,868.04	
8230-E-O1201						SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$381,541.98	\$0.00	\$0.00	\$381,541.98
8230-E-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$381,541.98	\$0.00	\$0.00	\$381,541.98



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-E-O1201-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$292,932.98	\$0.00	\$0.00	\$292,932.98
8230-E-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$292,932.98	\$0.00	\$0.00	\$292,932.98
8230-E-O1201-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-O1201-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-O1202				SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$580,393.58	\$0.00	\$0.00	\$580,393.58
8230-E-O1202-03				FORTALECIMIENTO	\$580,393.58	\$0.00	\$0.00	\$580,393.58
8230-E-O1202-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$491,784.58	\$0.00	\$0.00	\$491,784.58
8230-E-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$491,784.58	\$0.00	\$0.00	\$491,784.58
8230-E-O1202-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-O1202-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-O1501				SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$493,609.00	\$0.00	\$0.00	\$493,609.00
8230-E-O1501-03				FORTALECIMIENTO	\$493,609.00	\$0.00	\$0.00	\$493,609.00
8230-E-O1501-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
8230-E-O1501-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
8230-E-O1501-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-O1501-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-O1502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$229,696.70	\$0.00	\$72,000.00	\$301,696.70
8230-E-O1502-03				FORTALECIMIENTO	\$229,696.70	\$0.00	\$72,000.00	\$301,696.70
8230-E-O1502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$229,696.70	\$0.00	\$72,000.00	\$301,696.70
8230-E-O1502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
	P02608	01/11/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8230-E-O1502-03-3261-2				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$229,696.70	\$0.00	\$0.00	\$229,696.70



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-E-O1703						SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVC	\$49,068.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.00
8230-E-O1703-03						FORTALECIMIENTO	\$49,068.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.00
8230-E-O1703-03-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$49,068.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.00
8230-E-O1703-03-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$49,068.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.00
8230-E-O1705						RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS SI	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-E-O1705-03						FORTALECIMIENTO	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-E-O1705-03-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-E-O1705-03-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-E-O1706						SUMINISTRO DE PARADDERO A BASE DE PTR DE 2" Y DE 1	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00
8230-E-O1706-03						FORTALECIMIENTO	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00
8230-E-O1706-03-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00
8230-E-O1706-03-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00
8230-E-O2502						BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M	\$31,152.00	\$0.00	\$0.00	\$31,152.00
8230-E-O2502-03						FORTALECIMIENTO	\$31,152.00	\$0.00	\$0.00	\$31,152.00
8230-E-O2502-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$31,152.00	\$0.00	\$0.00	\$31,152.00
8230-E-O2502-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$31,152.00	\$0.00	\$0.00	\$31,152.00
8230-E-O2503						BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GR	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2503-03						FORTALECIMIENTO	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2503-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2503-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2504						BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/V	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8230-E-O2504-03						FORTALECIMIENTO	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8230-E-O2504-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-E-O2504-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$14,160.00
8230-E-O2505					BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$62,304.00
8230-E-O2505-03					FORTALECIMIENTO	\$62,304.00
8230-E-O2505-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$62,304.00
8230-E-O2505-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$62,304.00
8230-E-O2506					BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESOBEDO T/V	\$25,488.00
8230-E-O2506-03					FORTALECIMIENTO	\$25,488.00
8230-E-O2506-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$25,488.00
8230-E-O2506-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$25,488.00
8230-E-O2507					BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$12,744.00
8230-E-O2507-03					FORTALECIMIENTO	\$12,744.00
8230-E-O2507-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00
8230-E-O2507-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$12,744.00
8230-E-O2508					BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$8,496.00
8230-E-O2508-03					FORTALECIMIENTO	\$8,496.00
8230-E-O2508-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$8,496.00
8230-E-O2508-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$8,496.00
8230-E-O2509					BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$12,744.00
8230-E-O2509-03					FORTALECIMIENTO	\$12,744.00
8230-E-O2509-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00
8230-E-O2509-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$12,744.00
8230-E-O2510					BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$14,160.00
8230-E-O2510-03					FORTALECIMIENTO	\$14,160.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-E-02510-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8230-E-02510-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8230-E-02511				BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$38,232.00	\$0.00	\$0.00	\$38,232.00
8230-E-02511-03				FORTALECIMIENTO	\$38,232.00	\$0.00	\$0.00	\$38,232.00
8230-E-02511-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$38,232.00	\$0.00	\$0.00	\$38,232.00
8230-E-02511-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$38,232.00	\$0.00	\$0.00	\$38,232.00
8230-E-02512				BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-02512-03				FORTALECIMIENTO	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-02512-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-02512-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-02513				BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-02513-03				FORTALECIMIENTO	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-02513-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-02513-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-02514				BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$94,872.00	\$0.00	\$0.00	\$94,872.00
8230-E-02514-03				FORTALECIMIENTO	\$94,872.00	\$0.00	\$0.00	\$94,872.00
8230-E-02514-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$94,872.00	\$0.00	\$0.00	\$94,872.00
8230-E-02514-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$94,872.00	\$0.00	\$0.00	\$94,872.00
8230-E-02515				DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$123,000.00	\$0.00	\$11,562.00	\$134,562.00
8230-E-02515-03				FORTALECIMIENTO	\$123,000.00	\$0.00	\$11,562.00	\$134,562.00
8230-E-02515-03-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$123,000.00	\$0.00	\$11,562.00	\$134,562.00
8230-E-02515-03-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$123,000.00	\$0.00	\$11,562.00	\$134,562.00
P02608 01/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$11,562.00	\$134,562.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-E-O2516				MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRII	\$51,685.00	\$0.00	\$0.00	\$51,685.00
8230-E-O2516-03				FORTALECIMIENTO	\$51,685.00	\$0.00	\$0.00	\$51,685.00
8230-E-O2516-03-1221				Sueldos base al personal eventual	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8230-E-O2516-03-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8230-E-O2516-03-2421				Cemento y productos de concreto	\$39,085.00	\$0.00	\$0.00	\$39,085.00
8230-E-O2516-03-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$39,085.00	\$0.00	\$0.00	\$39,085.00
8230-E-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-E-SFB01-03				FORTALECIMIENTO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-E-SFB01-03-3411				Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-E-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-F				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$15,010,882.38	\$0.00	\$131,289.00	\$15,142,171.38
8230-F-ARE01				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
8230-F-ARE01-02				INFRAESTRUCTURA	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
8230-F-ARE01-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
8230-F-ARE01-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
8230-F-CAP01				CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL LADO NORTE E	\$1,999,887.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999,887.98
8230-F-CAP01-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,999,887.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999,887.98
8230-F-CAP01-02-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,999,887.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999,887.98
8230-F-CAP01-02-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$1,999,887.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999,887.98
8230-F-CCE01				CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 16	\$68,862.78	\$0.00	\$0.00	\$68,862.78
8230-F-CCE01-02				INFRAESTRUCTURA	\$68,862.78	\$0.00	\$0.00	\$68,862.78
8230-F-CCE01-02-1221				Sueldos base al personal eventual	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8230-F-CCE01-02-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-F-CCE01-02-2421				Cemento y productos de concreto	\$4,698.19	\$0.00	\$0.00	\$4,698.19
8230-F-CCE01-02-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,842.19	\$0.00	\$0.00	\$2,842.19
8230-F-CCE01-02-2421-2				Cemento y productos de concreto G. Capital	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
8230-F-CCE01-02-2451				Vidrio y productos de vidrio	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
8230-F-CCE01-02-2451-1				Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
8230-F-CCE01-02-2461				Material eléctrico y electrónico	\$16,768.58	\$0.00	\$0.00	\$16,768.58
8230-F-CCE01-02-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$16,768.58	\$0.00	\$0.00	\$16,768.58
8230-F-CCE01-02-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$16,376.01	\$0.00	\$0.00	\$16,376.01
8230-F-CCE01-02-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$16,376.01	\$0.00	\$0.00	\$16,376.01
8230-F-CDA01				CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL EJIDO TAMPICOL	\$1,100,002.35	\$0.00	\$0.00	\$1,100,002.35
8230-F-CDA01-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,100,002.35	\$0.00	\$0.00	\$1,100,002.35
8230-F-CDA01-02-6121				Edificación no habitacional	\$1,100,002.35	\$0.00	\$0.00	\$1,100,002.35
8230-F-CDA01-02-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$1,100,002.35	\$0.00	\$0.00	\$1,100,002.35
8230-F-MAE01				MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA	\$51,219.00	\$0.00	\$0.00	\$51,219.00
8230-F-MAE01-02				INFRAESTRUCTURA	\$51,219.00	\$0.00	\$0.00	\$51,219.00
8230-F-MAE01-02-1221				Sueldos base al personal eventual	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8230-F-MAE01-02-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8230-F-MAE01-02-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,019.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00
8230-F-MAE01-02-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,019.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00
8230-F-MAE01-02-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8230-F-MAE01-02-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-F-MAE01-02-6271						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8230-F-MAE01-02-6271-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8230-F-O1403						SEGUIMIENTO DE OBRA	\$1,297,564.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,564.00
8230-F-O1403-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,297,564.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,564.00
8230-F-O1403-02-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8230-F-O1403-02-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8230-F-O1403-02-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	\$97,564.00
8230-F-O1403-02-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	\$97,564.00
8230-F-O1601						CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA UNIDAD DEF	\$454,324.90	\$0.00	\$0.00	\$454,324.90
8230-F-O1601-02						INFRAESTRUCTURA	\$454,324.90	\$0.00	\$0.00	\$454,324.90
8230-F-O1601-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$454,324.90	\$0.00	\$0.00	\$454,324.90
8230-F-O1601-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$454,324.90	\$0.00	\$0.00	\$454,324.90
8230-F-O1602						REHABILITACION DE DRENAJE (CARCAMO DE REBOMBEO	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00
8230-F-O1602-02						INFRAESTRUCTURA	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00
8230-F-O1602-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00
8230-F-O1602-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00
8230-F-O1603						AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA M	\$2,489,996.17	\$0.00	\$0.00	\$2,489,996.17
8230-F-O1603-02						INFRAESTRUCTURA	\$2,489,996.17	\$0.00	\$0.00	\$2,489,996.17
8230-F-O1603-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,489,996.17	\$0.00	\$0.00	\$2,489,996.17
8230-F-O1603-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,489,996.17	\$0.00	\$0.00	\$2,489,996.17
8230-F-O1604						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALID,	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20
8230-F-O1604-02						INFRAESTRUCTURA	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-F-O1604-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20
8230-F-O1604-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20
8230-F-O1605						AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JU	\$34,779.00	\$0.00	\$0.00	\$34,779.00
8230-F-O1605-02						INFRAESTRUCTURA	\$34,779.00	\$0.00	\$0.00	\$34,779.00
8230-F-O1605-02-1221						Sueldos base al personal eventual	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8230-F-O1605-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8230-F-O1605-02-2461						Material eléctrico y electrónico	\$15,963.00	\$0.00	\$0.00	\$15,963.00
8230-F-O1605-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,963.00	\$0.00	\$0.00	\$15,963.00
8230-F-O1605-02-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
8230-F-O1605-02-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. t	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
8230-F-O1606						MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONSTRUCCION DE AGU	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8230-F-O1606-02						INFRAESTRUCTURA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8230-F-O1606-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8230-F-O1606-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8230-F-O1607						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN L	\$0.00	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00
8230-F-O1607-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00
8230-F-O1607-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00
8230-F-O1607-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00
P02518 01/11/2018						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00
8230-F-O1701						CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE MARIANO ESCC	\$120,467.38	\$0.00	\$0.00	\$120,467.38
8230-F-O1701-02						INFRAESTRUCTURA	\$120,467.38	\$0.00	\$0.00	\$120,467.38
8230-F-O1701-02-1221						Sueldos base al personal eventual	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-F-01701-02-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,600.00
8230-F-01701-02-2421					Cemento y productos de concreto	\$49,694.40
8230-F-01701-02-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,024.00
8230-F-01701-02-2421-2					Cemento y productos de concreto G. Capital	\$30,670.40
8230-F-01701-02-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$55,172.98
8230-F-01701-02-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$55,172.98
8230-F-01702					REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$365,000.00
8230-F-01702-02					INFRAESTRUCTURA	\$365,000.00
8230-F-01702-02-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$365,000.00
8230-F-01702-02-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$365,000.00
8230-F-01704					CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE	\$59,610.77
8230-F-01704-02					INFRAESTRUCTURA	\$59,610.77
8230-F-01704-02-1221					Sueldos base al personal eventual	\$12,000.00
8230-F-01704-02-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,000.00
8230-F-01704-02-2421					Cemento y productos de concreto	\$47,610.77
8230-F-01704-02-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$47,610.77
8230-F-02001					REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$110,000.00
8230-F-02001-02					INFRAESTRUCTURA	\$110,000.00
8230-F-02001-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$110,000.00
8230-F-02001-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$110,000.00
8230-F-02002					AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA I	\$450,000.00
8230-F-02002-02					INFRAESTRUCTURA	\$450,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-F-02002-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-F-02002-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-F-02501						CONSTRUCCION DECOMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	\$66,065.49	\$0.00	\$0.00	\$66,065.49
8230-F-02501-02						INFRAESTRUCTURA	\$66,065.49	\$0.00	\$0.00	\$66,065.49
8230-F-02501-02-1221						Sueldos base al personal eventual	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8230-F-02501-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8230-F-02501-02-2421						Cemento y productos de concreto	\$10,685.49	\$0.00	\$0.00	\$10,685.49
8230-F-02501-02-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,221.49	\$0.00	\$0.00	\$10,221.49
8230-F-02501-02-2421-2						Cemento y productos de concreto G. Capital	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
8230-F-02501-02-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00
8230-F-02501-02-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00
8230-F-02517						CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-F-02517-02						INFRAESTRUCTURA	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-F-02517-02-6121						Edificación no habitacional	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-F-02517-02-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-F-02602						MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (ADQUISICIO	\$1,087,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,000.00
8230-F-02602-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,087,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,000.00
8230-F-02602-02-6121						Edificación no habitacional	\$1,087,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,000.00
8230-F-02602-02-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$1,087,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,000.00
8230-F-RCV01						REHABILITACIÓN DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES (T/	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00
8230-F-RCV01-02						INFRAESTRUCTURA	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00
8230-F-RCV01-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-F-RCV01-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00
8230-F-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$3,417.60	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60
8230-F-SFB01-02						INFRAESTRUCTURA	\$3,417.60	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60
8230-F-SFB01-02-3411						Servicios financieros y bancarios	\$3,417.60	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60
8230-F-SFB01-02-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,417.60	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60
8230-F-SSF01						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVC	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8230-F-SSF01-02						INFRAESTRUCTURA	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8230-F-SSF01-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8230-F-SSF01-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8230-G						BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION CON	\$1,730,631.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,631.69
8230-G-01702						REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAI	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8230-G-01702-04						OTROS	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8230-G-01702-04-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8230-G-01702-04-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8230-G-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
8230-G-SFB01-04						OTROS	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
8230-G-SFB01-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
8230-G-SFB01-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3.51	\$2,412,525.67	\$2,412,525.67	\$3.51
8240-1						BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$0.09	\$1,584,663.97	\$1,584,663.97	\$0.09
8240-1-A1001						ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,564,012.25	\$1,564,012.25	\$0.00
8240-1-A1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$1,564,012.25	\$1,564,012.25	\$0.00
8240-1-A1001-01-1111						Dietas	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1-A1001-01-1111-1								
				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
	P02536	16/11/2018	CH-1751	Desc: Dietas (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	P02537	16/11/2018	CH-1751	GD Folio: 428 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
	P02691	29/11/2018	CH-1784	Desc: Dietas (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NOVI	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	P02692	29/11/2018	CH-1784	GD Folio: 454 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$0.00
	P02718	07/11/2018	CH-1744	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUI	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	P02719	07/11/2018	CH-1744	GD Folio: 458 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
	P02539	16/11/2018	CH-1752	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR P	\$335,300.00	\$0.00	\$335,300.00	\$335,300.00
	P02540	16/11/2018	CH-1752	GD Folio: 429 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$335,300.00	\$335,300.00	\$0.00
	P02688	29/11/2018	CH-1783	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR S	\$353,600.00	\$0.00	\$353,600.00	\$353,600.00
	P02689	29/11/2018	CH-1783	GD Folio: 453 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$0.00	\$353,600.00	\$353,600.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
8240-1-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
	P02697	29/11/2018	CH-1786	Desc: Indemnizaciones (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.	\$30,485.48	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48
	P02698	29/11/2018	CH-1786	GD Folio: 455 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO C	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
8240-1-A1001-01-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02555	20/11/2018	CH-1758	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (CH-1758 CURSO INICIAL	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P02556	20/11/2018	CH-1756	GD Folio: 430 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P02559	20/11/2018	CH-1756	Cancelación GD Folio: 430 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P02560	20/11/2018	CH-1758	GD Folio: 431 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P02566	20/11/2018	CH-1758	Cancelación GD Folio: 431 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P02567	20/11/2018	CH-1758	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (CH-1758 CURSO INICIAL	-\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,386.53	\$22,386.53	\$0.00
8240-1-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,386.53	\$22,386.53	\$0.00
	P02527	09/11/2018	CH-1745	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (CH-1745 COMPRA DE MATERIAL DE PAPE	\$5,227.84	\$0.00	\$5,227.84	\$5,227.84



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02528	09/11/2018		56C1E	GD Compra : 402 Factura: 56C1E, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (CH-1745 C	\$0.00	\$5,227.84	\$0.00
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$46.28	-\$46.28
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$46.28	\$0.00	\$0.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,869.50	-\$2,869.50
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,869.50	\$0.00	\$0.00
P02715	30/11/2018		CH-1792	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (CH-1792 COMPRA DE MATERIAL DE PAPE	\$14,242.91	\$0.00	\$14,242.91
P02716	30/11/2018		B961	GD Compra : 426 Factura: B961, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (CH-1792 CO	\$0.00	\$14,242.91	\$0.00
8240-1-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P02700	29/11/2018		4103	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (TR-4103 PAGO DE CALCAS DE VINIL ADHE	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P02701	29/11/2018		IC78	GD Compra : 423 Factura: IC78, 116 MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ (TR-	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$132.00	-\$132.00
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$132.00	\$0.00	\$0.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,382.00	-\$1,382.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,382.00	\$0.00	\$0.00
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00
8240-1-A1001-01-2361-1				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00
P02562	21/11/2018		CH-1759	GC Producto: 2361000001 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES N	\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02
P02563	21/11/2018		A02	GD Compra : 409 Factura: A02, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (CH-1759 PAGO PO	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00
8240-1-A1001-01-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$14,999.90	\$0.00
8240-1-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$14,999.90	\$0.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,499.90	-\$8,499.90
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,499.90	\$0.00	\$0.00
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$6,500.00	-\$6,500.00
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$899.00	-\$899.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$899.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2521-1				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$116,254.34	\$116,254.34	\$0.00
8240-1-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$116,254.34	\$116,254.34	\$0.00
	P02523	06/11/2018		CH-1741	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CH-1741 PAGO DE C	\$30,358.30	\$0.00	\$30,358.30
	P02524	06/11/2018		CC-4863	GD Compra : 401 Factura: CC-4863, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V	\$0.00	\$30,358.30	\$0.00
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$750.00	\$0.00	\$0.00
	P02542	16/11/2018		CH-1754	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CH-1754 PAGO DE C	\$41,410.51	\$0.00	\$41,410.51
	P02543	16/11/2018		CC-5042, 507	GD Compra : 405 Factura: CC-5042, 5074, 5073, 5093, 43 ENERGETICOS DE TANC	\$0.00	\$41,089.29	\$321.22
	P02685	16/11/2018		CC-5042, 507	Cancelación GD Compra : 405 Factura: CC-5042, 5074, 5073, 5093, 43 ENERGETIC	\$0.00	-\$41,089.29	\$41,410.51
	P02686	16/11/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 421 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$0.00	\$41,410.51	\$0.00
	P02721	21/11/2018		292	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CH-292 PAGO DE C	\$7,210.83	\$0.00	\$7,210.83
	P02722	21/11/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 427 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$0.00	\$7,210.83	\$0.00
	P02725	21/11/2018		VARIAS FAC	Cancelación GD Compra : 427 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE	\$0.00	-\$7,210.83	\$7,210.83
	P02726	21/11/2018		292	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CH-292 PAGO DE C	-\$7,210.83	\$0.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	P02595	29/11/2018		TR. 4100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TR. 4100 PAGO DE C	\$42,235.53	\$0.00	\$42,235.53
	P02596	29/11/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 417 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$0.00	\$42,235.53	\$0.00
8240-1-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$61,787.10	\$61,787.10	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$61,787.10	\$61,787.10	\$0.00
	C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1739	Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$42,187.10	\$0.00	\$42,187.10
	C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1739	Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$0.00	\$42,187.10	\$0.00
	P02703	29/11/2018		CH-1787	GC Producto: 2711000121 UNIFORMES (CH-1787 COMPRA DE TELA PARA EL DEI	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00
	P02704	29/11/2018		A585	GD Compra : 424 Factura: A585, 251 LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY (CH-17	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00
	C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770	Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICIPI	\$0.00	\$2,501.00	-\$2,501.00
	C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770	Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICIPI	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
8240-1-A1001-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
	P02530	13/11/2018		CH-1748	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (CH-1748 RENTA E L	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
	P02531	13/11/2018		A 28	GD Compra : 403 Factura: A 28, 101 MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA (CH-174	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
8240-1-A1001-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
	P02571	22/11/2018		CH-1762	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (CH-1762 RENTA DI	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
	P02572	22/11/2018		A166	GD Compra : 411 Factura: A166, 249 ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS (CH-1762 RE	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	P02533	13/11/2018	CH-1750	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CH-	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P02534	13/11/2018	A001	GD Compra : 404 Factura: A001, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-1750 A	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02592	28/11/2018	CH-1781	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CH-	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00
	P02593	28/11/2018	46F6E9	GD Compra : 416 Factura: 46F6E9, 19 CITLALI CASTELLANOS SONI (CH-1781 PAC	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83	\$0.00
8240-1-A1001-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83	\$0.00
	P02568	20/11/2018	CH-1758	GC Producto: 3341000002 CAPACITACIÓN (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACIT	\$7,245.83	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83
	P02569	20/11/2018	A3	GD Compra : 410 Factura: A3, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1758 C	\$0.00	\$7,245.83	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$754.17	\$754.17	\$0.00
8240-1-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$754.17	\$754.17	\$0.00
	P02568	20/11/2018	CH-1758	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CH-1758 CURSO INICIA	\$754.17	\$0.00	\$754.17	\$754.17
	P02569	20/11/2018	A3	GD Compra : 410 Factura: A3, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1758 C	\$0.00	\$754.17	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	\$0.00
8240-1-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	\$0.00
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	-\$1,315.44
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$1,315.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00
	P02694	29/11/2018	CH-1785	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00
	P02695	29/11/2018	A128	GD Compra : 422 Factura: A128, 147 ROLANDO ALDERETE ARADILLAS (CH-1785 I	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,165.61	\$16,165.61	\$0.00
8240-1-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$16,165.61	\$16,165.61	\$0.00
	C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1767 Movimiento Directo Automático (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,295.61	\$0.00	\$7,295.61	\$7,295.61
	C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1767 Movimiento Directo Automático (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,295.61	\$0.00	\$0.00
	P02580	23/11/2018	CH-1768	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CH-1768	\$8,870.00	\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00
	P02581	23/11/2018	B92D430	GD Compra : 414 Factura: B92D430, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CI	\$0.00	\$8,870.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
8240-1-A1001-01-3591		Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$0.00
	P02545	16/11/2018 CH-1755 GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERIA (CH-1755 PAGO DE PLAN1		\$12,199.00	\$0.00	\$12,199.00
	P02546	16/11/2018 F1106C GD Compra : 406 Factura: F1106C, 246 ANDRES GALVAN AVITUD (CH- 1755 PADC		\$0.00	\$12,199.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3711		Pasajes aéreos	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
8240-1-A1001-01-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
	C01419	26/11/2018 ALAIN AZUARA ROBLES 1778 Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)		\$22,934.82	\$0.00	\$22,934.82
	C01419	26/11/2018 ALAIN AZUARA ROBLES 1778 Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)		\$0.00	\$22,934.82	\$0.00
8240-1-A1001-01-3751		Viáticos en el país	\$0.00	\$35,868.40	\$35,868.40	\$0.00
8240-1-A1001-01-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$35,868.40	\$35,868.40	\$0.00
	C01383	07/11/2018 FERNANDO BAUTISTA O 1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$10,883.77	\$0.00	\$10,883.77
	C01383	07/11/2018 FERNANDO BAUTISTA O 1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$10,883.77	\$0.00
	C01385	09/11/2018 ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA		\$0.00	\$2,138.00	-\$2,138.00
	C01385	09/11/2018 ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA		\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
	C01397	21/11/2018 MOISES SANTIAGO DE L 1760 Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
	C01397	21/11/2018 MOISES SANTIAGO DE L 1760 Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
	C01398	21/11/2018 ADILENE CRUZ SALINAS 1761 Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C01398	21/11/2018 ADILENE CRUZ SALINAS 1761 Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
	C01406	22/11/2018 JUAN JAVIER BAUTISTA 1765 Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)		\$5,419.03	\$0.00	\$5,419.03
	C01406	22/11/2018 JUAN JAVIER BAUTISTA 1765 Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,419.03	\$0.00
	C01407	22/11/2018 ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,671.00	-\$2,671.00
	C01407	22/11/2018 ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
	C01420	26/11/2018 ABDIAS JONATAN GOME 1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)		\$3,000.28	\$0.00	\$3,000.28
	C01420	26/11/2018 ABDIAS JONATAN GOME 1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)		\$0.00	\$3,000.28	\$0.00
	C01421	26/11/2018 FERNANDO BAUTISTA O 1780 Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)		\$2,742.32	\$0.00	\$2,742.32
	C01421	26/11/2018 FERNANDO BAUTISTA O 1780 Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$2,742.32	\$0.00
	C01423	28/11/2018 ALAIN AZUARA ROBLES 1782 Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)		\$6,414.00	\$0.00	\$6,414.00
	C01423	28/11/2018 ALAIN AZUARA ROBLES 1782 Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)		\$0.00	\$6,414.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$80,561.00	\$80,561.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$80,561.00 \$80,561.00 \$0.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742		Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$2,561.00 \$0.00 \$2,561.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742		Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00 \$2,561.00 \$0.00
P02548	19/11/2018		CH-1756		GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial (CH-1756 PAQUETE DE DECORAC	\$46,400.00 \$0.00 \$46,400.00
P02549	19/11/2018		A001		GD Compra : 407 Factura: A001, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-175	\$0.00 \$46,400.00 \$0.00
P02551	20/11/2018		CH-1757		GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial (CH-1757 RENTA DE MOBLIARIO `	\$11,600.00 \$0.00 \$11,600.00
P02552	20/11/2018		A23		GD Compra : 408 Factura: A23, 240 RODOLFO VAZQUEZ HERBERT (CH-1757 REN	\$0.00 \$11,600.00 \$0.00
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774		Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$0.00 \$5,000.00 -\$5,000.00
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774		Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775		Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA I	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775		Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA I	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ C	1776		Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$0.00 \$3,000.00 -\$3,000.00
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ C	1776		Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777		Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777		Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00
8240-1-A1001-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00 \$155,486.00 \$155,486.00 \$0.00
8240-1-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$155,486.00 \$155,486.00 \$0.00
C01474	09/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1747		Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$0.00 \$24,000.00 -\$24,000.00
C01474	09/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1747		Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$24,000.00 \$0.00 \$0.00
P02574	22/11/2018		CH-1763		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CH-1763 PLANEACION D	\$46,400.00 \$0.00 \$46,400.00
P02575	22/11/2018		CH-1763		GD Compra : 412 Factura: CH-1763, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-	\$0.00 \$46,400.00 \$0.00
P02577	22/11/2018		CH-1764		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CH-1764 COMPRA DE AF	\$8,236.00 \$0.00 \$8,236.00
P02578	22/11/2018		B60		GD Compra : 413 Factura: B60, 125 NICASIO CRUZ HERNANDEZ (CH-1764 COMPF	\$0.00 \$8,236.00 \$0.00
P02583	23/11/2018		CH-1771		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CH-1771 PLANEACIOI	\$72,850.00 \$0.00 \$72,850.00
P02584	23/11/2018		A003		GD Compra : 415 Factura: A003, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-177	\$0.00 \$72,850.00 \$0.00
P02706	30/11/2018		CH-1789		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CH-1789 MOBILIARIO	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P02707	30/11/2018		A70		GD Compra : 425 Factura: A70, 115 MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS (CH-1789	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
8240-1-A1001-01-3991					Otros servicios generales	\$0.00 \$4,104.00 \$4,104.00 \$0.00
8240-1-A1001-01-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$4,104.00 \$4,104.00 \$0.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742		Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$4,104.00 \$0.00 \$4,104.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742		Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00 \$4,104.00 \$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
	P02589	26/11/2018		CH-1773		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	P02590	26/11/2018		CH-1773		GD Folio: 433 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02712	30/11/2018		CH-1791		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
	P02713	30/11/2018				GD Folio: 457 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
8240-1-A1001-01-5611-2						Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-5691						Otros equipos	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-5691-2						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00
	P02520	05/11/2018		CH-1740		GC Producto: 5691000302 OTROS EQUIPOS (CH- 1740 ELABORACION DE DOS C	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00
	P02521	05/11/2018		CH- 1740		GD Compra : 400 Factura: CH- 1740 , 244 CESAR PONCE CASTELLANOS (CH- 174	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-O2601						CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UICSLP CAMPUS TANQI	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
8240-1-O2601-01						TESORERIA	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
8240-1-O2601-01-6121						Edificación no habitacional	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
8240-1-O2601-01-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
8240-1-S1001						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
8240-1-S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
8240-1-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
8240-1-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$7,065.72	\$0.00	-\$7,065.72
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$7,065.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02599	13/11/2018		CH-324		GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00	\$0.00	-\$36,162.00
	P02602	13/11/2018		CH-326		GD Folio: 435 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00	-\$37,578.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02606	13/11/2018	CH-324	Cancelación GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTI	\$0.00	-\$36,162.00	-\$1,416.00
	P02607	13/11/2018	CH-326	Cancelación GD Folio: 435 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	\$0.00	-\$1,416.00	\$0.00
	C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1749 Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1749 Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P02586	26/11/2018	CH-1772	Desc: Ayudas sociales a personas (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GC Folio : 394)	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
	P02587	26/11/2018	CH-1772	GD Folio: 432 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GD Folio: 432)	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
	P02709	30/11/2018	CH-1790	Desc: Ayudas sociales a personas (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GC Folio : 413)	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P02710	30/11/2018	CH-1790	GD Folio: 456 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GD Folio: 456)	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8240-E				BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$0.00	\$696,551.82	\$696,551.82
8240-E-ALUMP				ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00
8240-E-ALUMP-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00
8240-E-ALUMP-03-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00
8240-E-ALUMP-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00
	C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323 Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$0.00	\$224,420.00	-\$224,420.00
	C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323 Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$224,420.00	\$0.00	\$0.00
8240-E-EBOMB				ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIO	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50
8240-E-EBOMB-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50
8240-E-EBOMB-03-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50
8240-E-EBOMB-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50
	C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343 Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$6,443.50	\$0.00	\$6,443.50
	C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343 Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$0.00	\$6,443.50	\$0.00
8240-E-O1101				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00
8240-E-O1101-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00
8240-E-O1101-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00
8240-E-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00
	P02643	16/11/2018	CH-339	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$81,280.80	\$0.00	\$81,280.80
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$0.00	\$79,600.00	\$1,680.80
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$79,600.00	\$81,280.80



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$0.00	\$81,280.80	\$0.00
	P02655	29/11/2018	CH-345	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$85,420.20	\$0.00	\$85,420.20
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$79,600.00	\$5,820.20
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$79,600.00	\$85,420.20
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$81,280.80	\$4,139.40
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$81,280.80	\$85,420.20
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$85,420.20	\$0.00
8240-E-O1201				SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76
8240-E-O1201-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76
8240-E-O1201-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76
8240-E-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76
	P02643	16/11/2018	CH-339	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$34,842.46	\$0.00	\$34,842.46
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$0.00	\$32,250.00	\$2,592.46
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$32,250.00	\$34,842.46
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$0.00	\$34,842.46	\$0.00
	P02655	29/11/2018	CH-345	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$29,445.30	\$0.00	\$29,445.30
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$31,850.00	-\$2,404.70
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$31,850.00	\$29,445.30
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$28,107.75	\$1,337.55
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$28,107.75	\$29,445.30
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$29,445.30	\$0.00
8240-E-O1202				SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72
8240-E-O1202-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72
8240-E-O1202-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72
8240-E-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72
	P02643	16/11/2018	CH-339	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$18,137.96	\$0.00	\$18,137.96
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$0.00	\$14,800.00	\$3,337.96
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$14,800.00	\$18,137.96
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$0.00	\$18,137.96	\$0.00
	P02655	29/11/2018	CH-345	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$19,060.76	\$0.00	\$19,060.76



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$17,800.00	\$1,260.76
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$17,800.00	\$19,060.76
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$18,137.96	\$922.80
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$18,137.96	\$19,060.76
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$19,060.76	\$0.00
8240-E-O1501				SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$0.00	\$32,343.24	\$0.00
8240-E-O1501-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,343.24	\$0.00
8240-E-O1501-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$32,343.24	\$0.00
8240-E-O1501-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$32,343.24	\$0.00
	P02643	16/11/2018	CH-339	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$16,171.62	\$0.00	\$16,171.62
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$14,500.00	\$1,671.62
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$14,500.00	\$16,171.62
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00
	P02655	29/11/2018	CH-345	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$16,171.62	\$0.00	\$16,171.62
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$14,500.00	\$1,671.62
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$14,500.00	\$16,171.62
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$16,171.62	\$16,171.62
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00
8240-E-O1502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
8240-E-O1502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
8240-E-O1502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
8240-E-O1502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
	P02646	19/11/2018	CH-341	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CH-341 CARREO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P02647	19/11/2018	A002	GD Compra : 418 Factura: A002, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-341 C/	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02649	20/11/2018	CH-342	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CH-342 ACARREC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P02650	20/11/2018	A003	GD Compra : 419 Factura: A003, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-342 AC	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02652	28/11/2018	CH-344	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CH-344 ACARREC	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	P02653	28/11/2018	A004	GD Compra : 420 Factura: A004, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-344 AC	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8240-E-O2502				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M	\$0.00	\$10,148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8240-E-O2502-03							
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
8240-E-O2502-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
8240-E-O2502-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
	P02616	13/11/2018	CH-328 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-328 PAGO DE BEC	\$4,956.00	\$0.00	\$4,956.00	\$0.00
	P02617	13/11/2018	CH-328 GD Folio: 439 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$4,956.00	\$4,956.00	\$0.00
	P02631	13/11/2018	CH-335 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-335 PAGO DE BEC	\$5,192.00	\$0.00	\$5,192.00	\$0.00
	P02632	13/11/2018	CH-335 GD Folio: 444 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$5,192.00	\$5,192.00	\$0.00
8240-E-O2503			BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GR	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2503-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2503-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2503-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02634	13/11/2018	CH-336 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-336 PAGO DE BEC	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02635	13/11/2018	CH-336 GD Folio: 445 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2505			BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8240-E-O2505-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8240-E-O2505-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8240-E-O2505-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE 340 Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$10,384.00	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE 340 Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8240-E-O2507			BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2507-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2507-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2507-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02619	13/11/2018	CH-330 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-330 PAGO DE BEC	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02620	13/11/2018	CH-330 GD Folio: 440 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2508			BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
8240-E-O2508-03						
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
8240-E-O2508-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
8240-E-O2508-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
	P02601	13/11/2018	CH-326 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-326 PAGO DE BEC	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00
	P02611	13/11/2018	CH-326 GD Folio: 437 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
8240-E-O2509			BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8240-E-O2509-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8240-E-O2509-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
8240-E-O2509-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	P02640	13/11/2018	CH-338 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-338 PAGO DE BEC	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00
	P02641	13/11/2018	CH-338 GD Folio: 447 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-O2510			BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
8240-E-O2510-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
8240-E-O2510-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
8240-E-O2510-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
	P02622	13/11/2018	CH-331 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-331 PAGO DE BEC	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00
	P02623	13/11/2018	CH-331 GD Folio: 441 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
8240-E-O2511			BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00
8240-E-O2511-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00
8240-E-O2511-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00
8240-E-O2511-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00
	P02625	13/11/2018	CH-333 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-333 PAGO DE BEC	\$6,372.00	\$0.00	\$6,372.00
	P02626	13/11/2018	CH-333 GD Folio: 442 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$6,372.00	\$0.00
8240-E-O2512			BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
8240-E-O2512-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8240-E-02512-03-4421							
			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8240-E-02512-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
	P02637	13/11/2018	CH-337 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-337 PAGO DE BEC	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
	P02638	13/11/2018	CH-337 GD Folio: 446 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8240-E-02513			BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-02513-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-02513-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-02513-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02613	13/11/2018	CH-327 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-327 PAGO DE BEC	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	P02614	13/11/2018	CH-327 GD Folio: 438 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8240-E-02514			BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8240-E-02514-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8240-E-02514-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8240-E-02514-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
	P02628	13/11/2018	CH-334 Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-334 PAGO DE BEC	\$15,812.00	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00
	P02629	13/11/2018	CH-334 GD Folio: 443 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8240-E-02515			DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8240-E-02515-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8240-E-02515-03-4431			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8240-E-02515-03-4431-1			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
	P02598	13/11/2018	CH-324 Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CH-324 PAGO DE DESPENSAS	\$36,162.00	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00
	P02609	13/11/2018	CH-324 GD Folio: 436 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8240-E-SFB01			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
8240-E-SFB01-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
8240-E-SFB01-03-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8240-E-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	
	E00006	30/11/2018		COMISIONES BANCARIA		\$591.60	\$0.00	\$591.60	
	E00006	30/11/2018		COMISIONES BANCARIA		\$0.00	\$591.60	\$0.00	
8240-F				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$3.42	\$131,309.88	\$131,309.88	\$3.42	
8240-F-CDA01				CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL EJIDO TAMPICOL	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	
8240-F-CDA01-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	
8240-F-CDA01-02-6121				Edificación no habitacional	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	
8240-F-CDA01-02-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	
8240-F-O1602				REHABILITACION DE DRENAJE (CARCAMO DE REBOMBEO	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	
8240-F-O1602-02				INFRAESTRUCTURA	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	
8240-F-O1602-02-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	
8240-F-O1602-02-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	
8240-F-O1603				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA M	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	
8240-F-O1603-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	
8240-F-O1603-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	
8240-F-O1603-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	
8240-F-O1607				REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN L	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00	
8240-F-O1607-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00	
8240-F-O1607-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00	
8240-F-O1607-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00	
	C01477	23/11/2018		GILBERTO GONZALEZ ZI	222	Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$0.00	\$131,289.00	-\$131,289.00
	C01477	23/11/2018		GILBERTO GONZALEZ ZI	222	Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$131,289.00	\$0.00	\$0.00
8240-F-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	
8240-F-SFB01-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-F-SFB01-02-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8240-F-SFB01-02-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$20.88		-\$20.88
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$20.88	\$0.00		\$0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,683.00	\$2,412,525.67	\$2,412,525.67	\$57,683.00
8250-1				BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$57,683.00	\$1,584,663.97	\$1,584,663.97	\$57,683.00
8250-1-A1001				ADMINISTRACION	\$57,683.00	\$1,564,012.25	\$1,564,012.25	\$57,683.00
8250-1-A1001-01				TESORERIA	\$57,683.00	\$1,564,012.25	\$1,564,012.25	\$57,683.00
8250-1-A1001-01-1111				Dietas	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
	P02537	16/11/2018	CH-1751	GD Folio: 428 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$56,000.00	\$0.00		\$56,000.00
	P02538	16/11/2018		GE Folio: 427 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$56,000.00		\$0.00
	P02692	29/11/2018	CH-1784	GD Folio: 454 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$56,000.00	\$0.00		\$56,000.00
	P02693	29/11/2018		GE Folio: 453 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$56,000.00		\$0.00
8250-1-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$0.00
	P02719	07/11/2018	CH-1744	GD Folio: 458 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$11,000.00	\$0.00		\$11,000.00
	P02720	07/11/2018		GE Folio: 457 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$0.00	\$11,000.00		\$0.00
	P02540	16/11/2018	CH-1752	GD Folio: 429 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$335,300.00	\$0.00		\$335,300.00
	P02541	16/11/2018		GE Folio: 428 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$335,300.00		\$0.00
	P02689	29/11/2018	CH-1783	GD Folio: 453 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$353,600.00	\$0.00		\$353,600.00
	P02690	29/11/2018		GE Folio: 452 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$353,600.00		\$0.00
8250-1-A1001-01-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
8250-1-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
	P02698	29/11/2018	CH-1786	GD Folio: 455 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO G	\$30,485.48	\$0.00		\$30,485.48
	P02699	29/11/2018		GE Folio: 454 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO G	\$0.00	\$30,485.48		\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
8250-1-A1001-01-1551						
			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-1551-1			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02556	20/11/2018	CH-1756 GD Folio: 430 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P02557	20/11/2018	GE Folio: 429 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P02558	20/11/2018	Cancelación GE Folio: 429 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00
	P02559	20/11/2018	CH-1756 Cancelación GD Folio: 430 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02560	20/11/2018	CH-1758 GD Folio: 431 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P02561	20/11/2018	GE Folio: 430 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P02565	20/11/2018	Cancelación GE Folio: 430 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00
	P02566	20/11/2018	CH-1758 Cancelación GD Folio: 431 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,386.53	\$22,386.53
8250-1-A1001-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,386.53	\$22,386.53
	P02528	09/11/2018	56C1E GD Compra : 402 Factura: 56C1E, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (CH-1745 C	\$5,227.84	\$0.00	\$5,227.84
	P02529	09/11/2018	GE Compra : 402, Pago Programado: 403 (CH-1745 COMPRA DE PAPELERIA PAR/	\$0.00	\$5,227.84	\$0.00
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$46.28	\$0.00	\$46.28
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$46.28	\$0.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,869.50	\$0.00	\$2,869.50
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,869.50	\$0.00
	P02716	30/11/2018	B961 GD Compra : 426 Factura: B961, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (CH-1792 CO	\$14,242.91	\$0.00	\$14,242.91
	P02717	30/11/2018	GE Compra : 426, Pago Programado: 427 (CH-1792 COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$14,242.91	\$0.00
8250-1-A1001-01-2151			Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
8250-1-A1001-01-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	P02701	29/11/2018	IC78 GD Compra : 423 Factura: IC78, 116 MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ (TR-	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
	P02702	29/11/2018	GE Compra : 423, Pago Programado: 424 (TR-4103 PAGO DE CALCAS DE VINIL AC	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00
8250-1-A1001-01-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O 1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$132.00	-\$132.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O 1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$132.00	\$0.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI 1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,382.00	\$0.00	\$1,382.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,382.00	\$0.00	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$12,900.02	\$12,900.02	\$0.00
8250-1-A1001-01-2361-1				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$12,900.02	\$12,900.02	\$0.00
P02563	21/11/2018	A02		GD Compra : 409 Factura: A02, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (CH-1759 PAGO PO	\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02	
P02564	21/11/2018			GE Compra : 409, Pago Programado: 410 (CH-1759 PAGO POR TRABAJO DE HERF	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90	\$0.00
8250-1-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90	\$0.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,499.90	-\$8,499.90	
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,499.90	\$0.00	\$0.00	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$899.00	\$0.00	\$899.00	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$899.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2521-1				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$116,254.34	\$116,254.34	\$0.00
8250-1-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$116,254.34	\$116,254.34	\$0.00
P02524	06/11/2018	CC-4863		GD Compra : 401 Factura: CC-4863, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V	\$30,358.30	\$0.00	\$30,358.30	
P02525	06/11/2018			GE Compra : 401, Pago Programado: 402 (CH-1741 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR/	\$0.00	\$30,358.30	\$0.00	
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02543	16/11/2018			CC-5042, 507		GD Compra : 405 Factura: CC-5042, 5074, 5073, 5093, 43 ENERGETICOS DE TANC	\$41,089.29	\$0.00	\$41,089.29	
P02544	16/11/2018					GE Compra : 405, Pago Programado: 406 (CH- 1754 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$41,089.29	\$0.00	
P02684	16/11/2018					Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 406 (CH- 1754 PAGO DE COMBU	\$0.00	-\$41,089.29	\$41,089.29	
P02685	16/11/2018			CC-5042, 507		Cancelación GD Compra : 405 Factura: CC-5042, 5074, 5073, 5093, 43 ENERGETICO	-\$41,089.29	\$0.00	\$0.00	
P02686	16/11/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 421 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$41,410.51	\$0.00	\$41,410.51	
P02687	16/11/2018					GE Compra : 421, Pago Programado: 422 (CH-1754 PAGO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$41,410.51	\$0.00	
P02722	21/11/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 427 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$7,210.83	\$0.00	\$7,210.83	
P02723	21/11/2018					GE Compra : 427, Pago Programado: 428 (CH-292 PAGO DE COMBUSTIBLE DIESS	\$0.00	\$7,210.83	\$0.00	
P02724	21/11/2018					Cancelación GE Compra : 427, Pago Programado: 428 (CH-292 PAGO DE COMBUS	\$0.00	-\$7,210.83	\$7,210.83	
P02725	21/11/2018			VARIAS FAC		Cancelación GD Compra : 427 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE	-\$7,210.83	\$0.00	\$0.00	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O			1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O			1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P02596	29/11/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 417 Factura: VARIAS FACTURAS, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN,	\$42,235.53	\$0.00	\$42,235.53	
P02597	29/11/2018					GE Compra : 417, Pago Programado: 418 (TR. 4100 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$42,235.53	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$61,787.10	\$61,787.10	\$0.00
8250-1-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$61,787.10	\$61,787.10	\$0.00
C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1739	Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$0.00	\$42,187.10	-\$42,187.10	
C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1739	Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$42,187.10	\$0.00	\$0.00	
P02704	29/11/2018			A585		GD Compra : 424 Factura: A585, 251 LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY (CH-17	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	
P02705	29/11/2018					GE Compra : 424, Pago Programado: 425 (CH-1787 COMPRA DE TELA PARA EL DE	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O			1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$950.00	-\$950.00	
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O			1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$57,683.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$57,683.00
8250-1-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$57,683.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$57,683.00
C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1770	Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICII	\$2,501.00	\$0.00	\$60,184.00	
C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1770	Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICII	\$0.00	\$2,501.00	\$57,683.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-A1001-01-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
8250-1-A1001-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
	P02531	13/11/2018		A 28		GD Compra : 403 Factura: A 28, 101 MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA (CH-174	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
	P02532	13/11/2018				GE Compra : 403, Pago Programado: 404 (CH-1748 RENTA E LOCAL COMERCIAL.	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
8250-1-A1001-01-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
	P02572	22/11/2018		A166		GD Compra : 411 Factura: A166, 249 ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS (CH-1762 RE	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00
	P02573	22/11/2018				GE Compra : 411, Pago Programado: 412 (CH-1762 RENTA DE MOBILIARIO PARA I	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	P02534	13/11/2018		A001		GD Compra : 404 Factura: A001, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-1750 A	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P02535	13/11/2018				GE Compra : 404, Pago Programado: 405 (CH-1750 ACARREO DE RESUDUOS A R	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
	P02593	28/11/2018		46F6E9		GD Compra : 416 Factura: 46F6E9, 19 CITLALI CASTELLANOS SONI (CH-1781 PAC	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00
	P02594	28/11/2018				GE Compra : 416, Pago Programado: 417 (CH-1781 PAGO DE LA FACTURA CON FI	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83	\$0.00
8250-1-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83	\$0.00
	P02569	20/11/2018		A3		GD Compra : 410 Factura: A3, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1758 C	\$7,245.83	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83
	P02570	20/11/2018				GE Compra : 410, Pago Programado: 411 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITAC	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83	\$0.00
8250-1-A1001-01-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$754.17	\$754.17	\$0.00
8250-1-A1001-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$754.17	\$754.17	\$0.00
	P02569	20/11/2018		A3		GD Compra : 410 Factura: A3, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1758 C	\$754.17	\$0.00	\$754.17	\$754.17
	P02570	20/11/2018				GE Compra : 410, Pago Programado: 411 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITAC	\$0.00	\$754.17	\$754.17	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
8250-1-A1001-01-3411			\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	\$0.00
8250-1-A1001-01-3411-1			\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	\$0.00
	E00006	30/11/2018		\$0.00	\$1,315.44	-\$1,315.44
	E00006	30/11/2018		\$1,315.44	\$0.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3521			\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3521-1			\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00
	P02695	29/11/2018	A128	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
	P02696	29/11/2018		\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3551			\$0.00	\$16,165.61	\$16,165.61	\$0.00
8250-1-A1001-01-3551-1			\$0.00	\$16,165.61	\$16,165.61	\$0.00
	C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	\$0.00	\$7,295.61	-\$7,295.61
	C01408	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	\$7,295.61	\$0.00	\$0.00
	P02581	23/11/2018	B92D430	\$8,870.00	\$0.00	\$8,870.00
	P02582	23/11/2018		\$0.00	\$8,870.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3591			\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3591-1			\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$0.00
	P02546	16/11/2018	F1106C	\$12,199.00	\$0.00	\$12,199.00
	P02547	16/11/2018		\$0.00	\$12,199.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3711			\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
8250-1-A1001-01-3711-1			\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
	C01419	26/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	\$0.00	\$22,934.82	-\$22,934.82
	C01419	26/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	\$22,934.82	\$0.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3751			\$0.00	\$35,868.40	\$35,868.40	\$0.00
8250-1-A1001-01-3751-1			\$0.00	\$35,868.40	\$35,868.40	\$0.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	\$0.00	\$10,883.77	-\$10,883.77
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	\$10,883.77	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$2,138.00	\$0.00	\$2,138.00	
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,138.00	\$0.00	
C01397	21/11/2018	MOISES SANTIAGO DE L	1760	Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01397	21/11/2018	MOISES SANTIAGO DE L	1760	Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
C01398	21/11/2018	ADILENE CRUZ SALINAS	1761	Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01398	21/11/2018	ADILENE CRUZ SALINAS	1761	Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765	Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$5,419.03	-\$5,419.03	
C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765	Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$5,419.03	\$0.00	\$0.00	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$3,000.28	-\$3,000.28	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$3,000.28	\$0.00	\$0.00	
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$2,742.32	-\$2,742.32	
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$2,742.32	\$0.00	\$0.00	
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782	Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$0.00	\$6,414.00	-\$6,414.00	
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782	Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$6,414.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$80,561.00	\$80,561.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$80,561.00	\$80,561.00	\$0.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$2,561.00	\$0.00	\$2,561.00	
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$2,561.00	\$0.00	
P02549	19/11/2018		A001	GD Compra : 407 Factura: A001, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-175	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
P02550	19/11/2018			GE Compra : 407, Pago Programado: 408 (CH-1756 PAQUETE DE DECORACION Q	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
P02552	20/11/2018		A23	GD Compra : 408 Factura: A23, 240 RODOLFO VAZQUEZ HERBERT (CH-1757 REN	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
P02553	20/11/2018			GE Compra : 408, Pago Programado: 409 (CH-1757 RENTA DE MOBLIARIO Y DECC	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774	Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774	Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775	Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775	Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA I	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ C	1776	Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ C	1776	Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777	Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777	Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$155,486.00	\$155,486.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$155,486.00	\$155,486.00	\$0.00
	C01474	09/11/2018	1747	ALAIN AZUARA ROBLES	Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	C01474	09/11/2018	1747	ALAIN AZUARA ROBLES	Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
	P02575	22/11/2018		CH-1763	GD Compra : 412 Factura: CH-1763, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P02576	22/11/2018			GE Compra : 412, Pago Programado: 413 (CH-1763 PLANEACION DESARROLLO Y	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
	P02578	22/11/2018		B60	GD Compra : 413 Factura: B60, 125 NICASIO CRUZ HERNANDEZ (CH-1764 COMPI	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00
	P02579	22/11/2018			GE Compra : 413, Pago Programado: 414 (CH-1764 COMPRA DE ARREGLOS FLOF	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
	P02584	23/11/2018		A003	GD Compra : 415 Factura: A003, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-177	\$72,850.00	\$0.00	\$72,850.00
	P02585	23/11/2018			GE Compra : 415, Pago Programado: 416 (CH-1771 PLANEACION, DESARROLLO Y	\$0.00	\$72,850.00	\$0.00
	P02707	30/11/2018		A70	GD Compra : 425 Factura: A70, 115 MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS (CH-1789	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P02708	30/11/2018			GE Compra : 425, Pago Programado: 426 (CH-1789 MOBILIARIO Y DECORACION F	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00
	C01382	07/11/2018	1742	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
	C01382	07/11/2018	1742	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
	P02590	26/11/2018		CH-1773	GD Folio: 433 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P02591	26/11/2018			GE Folio: 432 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P02713	30/11/2018			GD Folio: 457 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P02714	30/11/2018			GE Folio: 456 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
8250-1-A1001-01-5611-2				Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
	C01383	07/11/2018	1743	FERNANDO BAUTISTA O	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$4,654.60	-\$4,654.60
	C01383	07/11/2018	1743	FERNANDO BAUTISTA O	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-5691				Otros equipos	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-A1001-01-5691-2						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00
	P02521	05/11/2018		CH- 1740		GD Compra : 400 Factura: CH- 1740 , 244 CESAR PONCE CASTELLANOS (CH- 174	\$19,256.00	\$0.00		\$19,256.00
	P02522	05/11/2018				GE Compra : 400, Pago Programado: 401 (CH- 1740 ELABORACION DE DOS CARR	\$0.00	\$19,256.00		\$0.00
8250-1-S1001						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
8250-1-S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
8250-1-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
8250-1-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$7,065.72	\$0.00		\$7,065.72
	C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$7,065.72		\$0.00
	P02599	13/11/2018		CH-324		GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00	\$0.00		\$36,162.00
	P02600	13/11/2018				GE Folio: 433 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00		\$0.00
	P02602	13/11/2018		CH-326		GD Folio: 435 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$1,416.00	\$0.00		\$1,416.00
	P02603	13/11/2018				GE Folio: 434 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$1,416.00		\$0.00
	P02604	13/11/2018				Cancelación GE Folio: 434 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	\$0.00	-\$1,416.00		\$1,416.00
	P02605	13/11/2018				Cancelación GE Folio: 433 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII	\$0.00	-\$36,162.00		\$37,578.00
	P02606	13/11/2018		CH-324		Cancelación GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII	-\$36,162.00	\$0.00		\$1,416.00
	P02607	13/11/2018		CH-326		Cancelación GD Folio: 435 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	-\$1,416.00	\$0.00		\$0.00
	C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1749	Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,000.00		-\$2,000.00
	C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1749	Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
	P02587	26/11/2018		CH-1772		GD Folio: 432 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GD Folio: 432)	\$1,146.00	\$0.00		\$1,146.00
	P02588	26/11/2018				GE Folio: 431 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GE Folio: 431)	\$0.00	\$1,146.00		\$0.00
	P02710	30/11/2018		CH-1790		GD Folio: 456 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GD Folio: 456)	\$10,440.00	\$0.00		\$10,440.00
	P02711	30/11/2018				GE Folio: 455 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GE Folio: 455)	\$0.00	\$10,440.00		\$0.00
8250-E						BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$0.00	\$696,551.82	\$696,551.82	\$0.00
8250-E-ALUMP						ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$0.00
8250-E-ALUMP-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$0.00
8250-E-ALUMP-03-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$0.00
8250-E-ALUMP-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$0.00
	C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		323	Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$0.00	\$224,420.00		-\$224,420.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323	Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$224,420.00	\$0.00	\$0.00
8250-E-EBOMB				ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIO	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50
8250-E-EBOMB-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50
8250-E-EBOMB-03-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50
8250-E-EBOMB-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,443.50	\$6,443.50
C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343	Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$0.00	\$6,443.50	-\$6,443.50
C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343	Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$6,443.50	\$0.00	\$0.00
8250-E-O1101				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00
8250-E-O1101-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00
8250-E-O1101-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00
8250-E-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00
P02644	16/11/2018		CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00
P02645	16/11/2018			GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00
P02658	16/11/2018			Cancelación GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$79,600.00	\$79,600.00
P02660	16/11/2018		CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$79,600.00	\$0.00	\$0.00
P02662	16/11/2018		CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$81,280.80	\$0.00	\$81,280.80
P02663	16/11/2018			GE Folio: 449 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$81,280.80	\$0.00
P02656	29/11/2018		CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00
P02657	29/11/2018			GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00
P02659	29/11/2018			Cancelación GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$79,600.00	\$79,600.00
P02661	29/11/2018		CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$79,600.00	\$0.00	\$0.00
P02664	29/11/2018		CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$81,280.80	\$0.00	\$81,280.80
P02665	29/11/2018			GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$81,280.80	\$0.00
P02666	29/11/2018			Cancelación GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$81,280.80	\$81,280.80
P02667	29/11/2018		CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$81,280.80	\$0.00	\$0.00
P02668	29/11/2018		CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$85,420.20	\$0.00	\$85,420.20
P02669	29/11/2018			GE Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$85,420.20	\$0.00
8250-E-O1201				SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76
8250-E-O1201-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-E-O1201-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76	\$0.00
8250-E-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76	\$0.00
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$32,250.00	\$0.00	\$32,250.00	\$32,250.00
	P02645	16/11/2018		GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
	P02658	16/11/2018		Cancelación GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$32,250.00	\$32,250.00	\$32,250.00
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$32,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$34,842.46	\$0.00	\$34,842.46	\$34,842.46
	P02663	16/11/2018		GE Folio: 449 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$34,842.46	\$0.00	\$0.00
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$31,850.00	\$0.00	\$31,850.00	\$31,850.00
	P02657	29/11/2018		GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00	\$0.00
	P02659	29/11/2018		Cancelación GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$31,850.00	\$31,850.00	\$31,850.00
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$31,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$28,107.75	\$0.00	\$28,107.75	\$28,107.75
	P02665	29/11/2018		GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$28,107.75	\$0.00	\$0.00
	P02666	29/11/2018		Cancelación GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$28,107.75	\$28,107.75	\$28,107.75
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$28,107.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$29,445.30	\$0.00	\$29,445.30	\$29,445.30
	P02669	29/11/2018		GE Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$29,445.30	\$0.00	\$0.00
8250-E-O1202				SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72	\$0.00
8250-E-O1202-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72	\$0.00
8250-E-O1202-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72	\$0.00
8250-E-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72	\$0.00
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00
	P02645	16/11/2018		GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
	P02658	16/11/2018		Cancelación GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$14,800.00	\$14,800.00	\$14,800.00
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$18,137.96	\$0.00	\$18,137.96	\$18,137.96
	P02663	16/11/2018		GE Folio: 449 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$18,137.96	\$0.00	\$0.00
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00
	P02657	29/11/2018		GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
	P02659	29/11/2018		Cancelación GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$18,137.96	\$0.00	\$18,137.96	
	P02665	29/11/2018		GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$18,137.96	\$0.00	
	P02666	29/11/2018		Cancelación GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$18,137.96	\$18,137.96	
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$18,137.96	\$0.00	\$0.00	
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$19,060.76	\$0.00	\$19,060.76	
	P02669	29/11/2018		GE Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$19,060.76	\$0.00	
8250-E-O1501				SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$0.00	\$32,343.24	\$32,343.24	\$0.00
8250-E-O1501-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,343.24	\$32,343.24	\$0.00
8250-E-O1501-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$32,343.24	\$32,343.24	\$0.00
8250-E-O1501-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$32,343.24	\$32,343.24	\$0.00
	P02644	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P02645	16/11/2018		GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
	P02658	16/11/2018		Cancelación GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$14,500.00	\$14,500.00	
	P02660	16/11/2018	CH-339	Cancelación GD Folio: 448 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P02662	16/11/2018	CH-339	GD Folio: 450 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$16,171.62	\$0.00	\$16,171.62	
	P02663	16/11/2018		GE Folio: 449 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00	
	P02656	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P02657	29/11/2018		GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
	P02659	29/11/2018		Cancelación GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$14,500.00	\$14,500.00	
	P02661	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 449 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P02664	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$16,171.62	
	P02665	29/11/2018		GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00	
	P02666	29/11/2018		Cancelación GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$16,171.62	\$16,171.62	
	P02667	29/11/2018	CH-345	Cancelación GD Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$16,171.62	\$0.00	\$0.00	
	P02668	29/11/2018	CH-345	GD Folio: 452 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$16,171.62	
	P02669	29/11/2018		GE Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00	
8250-E-O1502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8250-E-O1502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8250-E-O1502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-E-O1502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
	P02647	19/11/2018	A002	GD Compra : 418 Factura: A002, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-341 C/	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P02648	19/11/2018		GE Compra : 418, Pago Programado: 419 (CH-341 CARREO DE RESIDUOS A RELL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02650	20/11/2018	A003	GD Compra : 419 Factura: A003, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-342 AC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P02651	20/11/2018		GE Compra : 419, Pago Programado: 420 (CH-342 ACARREO DE RESIDUOS A REL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02653	28/11/2018	A004	GD Compra : 420 Factura: A004, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-344 AC	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P02654	28/11/2018		GE Compra : 420, Pago Programado: 421 (CH-344 ACARREO DE RESIDUOS A REL	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
8250-E-O2502				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
8250-E-O2502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
8250-E-O2502-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
8250-E-O2502-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
	P02617	13/11/2018	CH-328	GD Folio: 439 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$4,956.00	\$0.00	\$4,956.00	\$4,956.00
	P02618	13/11/2018		GE Folio: 438 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$4,956.00	\$4,956.00	\$0.00
	P02632	13/11/2018	CH-335	GD Folio: 444 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$5,192.00	\$0.00	\$5,192.00	\$5,192.00
	P02633	13/11/2018		GE Folio: 443 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$5,192.00	\$5,192.00	\$0.00
8250-E-O2503				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GR	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2503-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2503-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2503-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02635	13/11/2018	CH-336	GD Folio: 445 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	P02636	13/11/2018		GE Folio: 444 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2505				BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8250-E-O2505-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8250-E-O2505-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8250-E-O2505-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE	340	Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$0.00	\$10,384.00	-\$10,384.00
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE	340	Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$10,384.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-E-O2507								
				BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2507-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2507-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2507-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02620	13/11/2018	CH-330	GD Folio: 440 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	P02621	13/11/2018		GE Folio: 439 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2508				BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8250-E-O2508-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8250-E-O2508-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8250-E-O2508-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
	P02611	13/11/2018	CH-326	GD Folio: 437 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA .	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
	P02612	13/11/2018		GE Folio: 436 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA .	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8250-E-O2509				BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2509-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2509-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2509-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02641	13/11/2018	CH-338	GD Folio: 447 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	P02642	13/11/2018		GE Folio: 446 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-O2510				BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
8250-E-O2510-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
8250-E-O2510-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
8250-E-O2510-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
	P02623	13/11/2018	CH-331	GD Folio: 441 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
	P02624	13/11/2018		GE Folio: 440 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
8250-E-O2511				BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00
8250-E-O2511-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8250-E-02511-03-4421							
			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00
8250-E-02511-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00
	P02626	13/11/2018	CH-333 GD Folio: 442 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA)	\$6,372.00	\$0.00	\$6,372.00	\$0.00
	P02627	13/11/2018	GE Folio: 441 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA)	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00
8250-E-02512			BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8250-E-02512-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8250-E-02512-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8250-E-02512-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
	P02638	13/11/2018	CH-337 GD Folio: 446 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA)	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
	P02639	13/11/2018	GE Folio: 445 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA)	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8250-E-02513			BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-02513-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-02513-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-02513-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02614	13/11/2018	CH-327 GD Folio: 438 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA)	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02615	13/11/2018	GE Folio: 437 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA)	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8250-E-02514			BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8250-E-02514-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8250-E-02514-03-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8250-E-02514-03-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
	P02629	13/11/2018	CH-334 GD Folio: 443 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$15,812.00	\$0.00	\$15,812.00	\$0.00
	P02630	13/11/2018	GE Folio: 442 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8250-E-02515			DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8250-E-02515-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8250-E-02515-03-4431			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-E-O2515-03-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
	P02609	13/11/2018	CH-324	GD Folio: 436 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00
	P02610	13/11/2018		GE Folio: 435 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8250-E-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
8250-E-SFB01-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
8250-E-SFB01-03-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
8250-E-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
	E00006	30/11/2018		COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$591.60	\$0.00	\$591.60	\$591.60
	E00006	30/11/2018		COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
8250-F				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$0.00	\$131,309.88	\$131,309.88	\$0.00
8250-F-O1607				REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN L	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8250-F-O1607-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8250-F-O1607-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8250-F-O1607-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
	C01477	23/11/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	222 Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$131,289.00	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00
	C01477	23/11/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	222 Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8250-F-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8250-F-SFB01-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8250-F-SFB01-02-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8250-F-SFB01-02-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$20.88	\$20.88	-\$20.88
	E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$20.88	\$0.00	\$20.88	\$0.00
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$157,744.00	\$2,412,525.67	\$2,412,525.67	-\$157,744.00
8260-1				BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	-\$235,000.00	\$1,584,663.97	\$1,584,663.97	-\$235,000.00
8260-1-A1001				ADMINISTRACION	-\$235,000.00	\$1,564,012.25	\$1,564,012.25	-\$235,000.00
8260-1-A1001-01				TESORERIA	-\$235,000.00	\$1,564,012.25	\$1,564,012.25	-\$235,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-A1001-01-1111				Dietas	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
	P02538	16/11/2018		GE Folio: 427 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	C01388	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1751	GP Folio: 424 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
	P02693	29/11/2018		GE Folio: 453 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	C01463	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1784	GP Folio: 450 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$0.00
	P02720	07/11/2018		GE Folio: 457 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	C01473	07/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1744	GP Folio: 454 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	P02541	16/11/2018		GE Folio: 428 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$335,300.00	\$0.00	\$335,300.00	\$335,300.00
	C01389	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1752	GP Folio: 425 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$335,300.00	\$0.00
	P02690	29/11/2018		GE Folio: 452 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$353,600.00	\$0.00	\$353,600.00	\$353,600.00
	C01462	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1783	GP Folio: 449 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$353,600.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
8260-1-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48	\$0.00
	P02699	29/11/2018		GE Folio: 454 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO G	\$30,485.48	\$0.00	\$30,485.48	\$30,485.48
	C01465	29/11/2018	EMILIO GUERRERO LAR	1786	GP Folio: 451 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO G	\$0.00	\$30,485.48	\$0.00
8260-1-A1001-01-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02557	20/11/2018		GE Folio: 429 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P02558	20/11/2018		Cancelación GE Folio: 429 (CH-1756 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02561	20/11/2018		GE Folio: 430 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	C01395	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP Folio: 426 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	C01399	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	Cancelación GP Folio: 426 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00
	C01400	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	GP Folio: 427 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	C01401	20/11/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1758	Cancelación GP Folio: 427 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00
	P02565	20/11/2018		Cancelación GE Folio: 430 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,386.53	\$22,386.53	\$0.00
8260-1-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,386.53	\$22,386.53	\$0.00
	P02529	09/11/2018		GE Compra : 402, Pago Programado: 403 (CH-1745 COMPRA DE PAPELERIA PARA		\$5,227.84	\$0.00	\$5,227.84
	C01384	09/11/2018	1745	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 406 (CH-1745 COMPRA DE PAPEL		\$0.00	\$5,227.84	\$0.00
	C01385	09/11/2018	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA		\$0.00	\$46.28	-\$46.28
	C01385	09/11/2018	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA		\$46.28	\$0.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,869.50	-\$2,869.50
	C01407	22/11/2018	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$2,869.50	\$0.00	\$0.00
	P02717	30/11/2018		GE Compra : 426, Pago Programado: 427 (CH-1792 COMPRA DE MATERIAL DE PA		\$14,242.91	\$0.00	\$14,242.91
	C01472	30/11/2018	1792	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 431 (CH-1792 COMPRA DE MATE		\$0.00	\$14,242.91	\$0.00
8260-1-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
	P02702	29/11/2018		GE Compra : 423, Pago Programado: 424 (TR-4103 PAGO DE CALCAS DE VINIL AC		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
	C01466	29/11/2018	MARTHA IRASEMA CAST	TRASF GP MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 428 (TR-4103 PAGO DE I		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$132.00	-\$132.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$132.00	\$0.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,382.00	-\$1,382.00
	C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$1,382.00	\$0.00	\$0.00
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
	C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$12,900.02	\$12,900.02	\$0.00
8260-1-A1001-01-2361-1				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$12,900.02	\$12,900.02	\$0.00
	P02564	21/11/2018		GE Compra : 409, Pago Programado: 410 (CH-1759 PAGO POR TRABAJO DE HERF		\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02
	C01396	21/11/2018	GUADALUPE MERAZ LAF	1759 GP GUADALUPE MERAZ LARA, Folio Pago: 413 (CH-1759 PAGO POR TRABAJO D		\$0.00	\$12,900.02	\$0.00
8260-1-A1001-01-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90	\$0.00
	C01382	07/11/2018	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,499.90	\$0.00	\$8,499.90	\$8,499.90
	C01382	07/11/2018	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,499.90	\$0.00	\$0.00
	C01420	26/11/2018	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$6,500.00
	C01420	26/11/2018	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$899.00	\$899.00	-\$899.00
	C01407	22/11/2018	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$899.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2521-1				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	-\$450.00
	C01407	22/11/2018	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$116,254.34	\$116,254.34	\$0.00
8260-1-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$116,254.34	\$116,254.34	\$0.00
	P02525	06/11/2018		GE Compra : 401, Pago Programado: 402 (CH-1741 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$30,358.30	\$0.00	\$30,358.30	\$30,358.30
	C01381	06/11/2018	1741	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 405 (CH-1741 PAGO I	\$0.00	\$30,358.30	\$30,358.30	\$0.00
	C01385	09/11/2018	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$750.00	\$750.00	-\$750.00
	C01385	09/11/2018	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	P02544	16/11/2018		GE Compra : 405, Pago Programado: 406 (CH- 1754 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$41,089.29	\$0.00	\$41,089.29	\$41,089.29
	C01391	16/11/2018	1754	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 409 (CH- 1754 PAGO	\$0.00	\$41,089.29	\$41,089.29	\$0.00
	C01459	16/11/2018	1754	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 409 (CH-	\$0.00	-\$41,089.29	\$0.00	\$41,089.29
	P02684	16/11/2018		Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 406 (CH- 1754 PAGO DE COMBU	-\$41,089.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02687	16/11/2018		GE Compra : 421, Pago Programado: 422 (CH-1754 PAGO DE GASOLINA PARA VE	\$41,410.51	\$0.00	\$41,410.51	\$41,410.51
	C01460	16/11/2018	1754	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 426 (CH-1754 PAGO I	\$0.00	\$41,410.51	\$41,410.51	\$0.00
	P02723	21/11/2018		GE Compra : 427, Pago Programado: 428 (CH-292 PAGO DE COMBUSTIBLE DIESS	\$7,210.83	\$0.00	\$7,210.83	\$7,210.83
	P02724	21/11/2018		Cancelación GE Compra : 427, Pago Programado: 428 (CH-292 PAGO DE COMBUS	-\$7,210.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01407	22/11/2018	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	C01407	22/11/2018	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	P02597	29/11/2018			GE Compra : 417, Pago Programado: 418 (TR. 4100 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$42,235.53	\$0.00	\$42,235.53	
	C01424	29/11/2018	ENERGETICOS DE TANC	4100	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 421 (TR. 4100 PAGO	\$0.00	\$42,235.53	\$0.00	
8260-1-A1001-01-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$61,787.10	\$61,787.10	\$0.00
8260-1-A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$61,787.10	\$61,787.10	\$0.00
	C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1739	Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$0.00	\$42,187.10	-\$42,187.10	
	C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1739	Movimiento Directo Automático (CH- 1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COM	\$42,187.10	\$0.00	\$0.00	
	P02705	29/11/2018			GE Compra : 424, Pago Programado: 425 (CH-1787 COMPRA DE TELA PARA EL DE	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	
	C01467	29/11/2018	LINDA JUNNIFER GONZA	1787	GP LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY, Folio Pago: 429 (CH-1787 COMPRA DE	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$950.00	-\$950.00	
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00
	C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770	Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICII	\$0.00	\$2,501.00	-\$2,501.00	
	C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770	Movimiento Directo Automático (CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICII	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
8260-1-A1001-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
	P02532	13/11/2018			GE Compra : 403, Pago Programado: 404 (CH-1748 RENTA E LOCAL COMERCIAL.	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	
	C01386	13/11/2018	MARIA DEL ROCIO AZUA	1748	GP MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA, Folio Pago: 407 (CH-1748 RENTA E LOC	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	
8260-1-A1001-01-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
	P02573	22/11/2018		GE Compra : 411, Pago Programado: 412 (CH-1762 RENTA DE MOBILIARIO PARA I		\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
	C01403	22/11/2018	1762	GP ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS, Folio Pago: 415 (CH-1762 RENTA DE MOBILI		\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	P02535	13/11/2018		GE Compra : 404, Pago Programado: 405 (CH-1750 ACARREO DE RESUDUOS A R		\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	C01387	13/11/2018	1750	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 408 (CH-1750 ACARREO DE RE		\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
	P02594	28/11/2018		GE Compra : 416, Pago Programado: 417 (CH-1781 PAGO DE LA FACTURA CON F		\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00
	C01422	28/11/2018	1781	GP CITLALI CASTELLANOS SONI, Folio Pago: 420 (CH-1781 PAGO DE LA FACTUF		\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83	\$0.00
8260-1-A1001-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,245.83	\$7,245.83	\$0.00
	P02570	20/11/2018		GE Compra : 410, Pago Programado: 411 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITAC		\$7,245.83	\$0.00	\$7,245.83
	C01402	20/11/2018	1758	GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 414 (CH-1758 CURSO INICIAL		\$0.00	\$7,245.83	\$0.00
8260-1-A1001-01-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$754.17	\$754.17	\$0.00
8260-1-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$754.17	\$754.17	\$0.00
	P02570	20/11/2018		GE Compra : 410, Pago Programado: 411 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITAC		\$754.17	\$0.00	\$754.17
	C01402	20/11/2018	1758	GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 414 (CH-1758 CURSO INICIAL		\$0.00	\$754.17	\$0.00
8260-1-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	\$0.00
8260-1-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	\$0.00
	E00006	30/11/2018		COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$1,315.44	\$0.00	\$1,315.44
	E00006	30/11/2018		COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$0.00	\$1,315.44	\$0.00
8260-1-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00
	P02696	29/11/2018		GE Compra : 422, Pago Programado: 423 (CH-1785 LIMPIEZA DE UN MINISPLIT, LI		\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
	C01464	29/11/2018	1785	GP ROLANDO ALDERETE ARADILLAS, Folio Pago: 427 (CH-1785 LIMPIEZA DE UN		\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,165.61	\$16,165.61	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$16,165.61	\$16,165.61	\$0.00
	C01408	22/11/2018	1767	Movimiento Directo Automático (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,295.61		-\$7,295.61
	C01408	22/11/2018	1767	Movimiento Directo Automático (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,295.61	\$0.00		\$0.00
	P02582	23/11/2018		GE Compra : 414, Pago Programado: 415 (CH-1768 REFACCIONES PARA MANTEN	\$8,870.00	\$0.00		\$8,870.00
	C01409	23/11/2018	1768	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 418 (CH-1768 REFACCIONI	\$0.00	\$8,870.00		\$0.00
8260-1-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00	\$0.00
	P02547	16/11/2018		GE Compra : 406, Pago Programado: 407 (CH- 1755 PADO DE PLANTAS PARA EL	\$12,199.00	\$0.00		\$12,199.00
	C01392	16/11/2018	1755	GP ANDRES GALVAN AVITUD, Folio Pago: 410 (CH- 1755 PADO DE PLANTAS PAF	\$0.00	\$12,199.00		\$0.00
8260-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
8260-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
	C01446	13/11/2018	342	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 423 (CH-342 ACARREO DE REE	\$0.00	\$110,000.00		-\$220,000.00
	C01447	13/11/2018	342	Cancelación GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 423 (CH-342 ACARI	\$0.00	-\$110,000.00		-\$110,000.00
8260-1-A1001-01-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
8260-1-A1001-01-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82	\$0.00
	C01419	26/11/2018	1778	Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$22,934.82		-\$22,934.82
	C01419	26/11/2018	1778	Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)	\$22,934.82	\$0.00		\$0.00
8260-1-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$35,868.40	\$35,868.40	\$0.00
8260-1-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$35,868.40	\$35,868.40	\$0.00
	C01383	07/11/2018	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,883.77		-\$10,883.77
	C01383	07/11/2018	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$10,883.77	\$0.00		\$0.00
	C01385	09/11/2018	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,138.00		-\$2,138.00
	C01385	09/11/2018	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$2,138.00	\$0.00		\$0.00
	C01397	21/11/2018	1760	Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,300.00	\$0.00		\$1,300.00
	C01397	21/11/2018	1760	Movimiento Directo Automático (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,300.00		\$0.00
	C01398	21/11/2018	1761	Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,300.00		-\$1,300.00
	C01398	21/11/2018	1761	Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,300.00	\$0.00		\$0.00
	C01406	22/11/2018	1765	Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$5,419.03		-\$5,419.03



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765	Movimiento Directo Automático (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$5,419.03	\$0.00	\$0.00	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,671.00	-\$2,671.00	
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$3,000.28	\$0.00	\$3,000.28	
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$0.00	\$3,000.28	\$0.00	
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$2,742.32	-\$2,742.32	
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	Movimiento Directo Automático (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$2,742.32	\$0.00	\$0.00	
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782	Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$0.00	\$6,414.00	-\$6,414.00	
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782	Movimiento Directo Automático (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$6,414.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$80,561.00	\$80,561.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$80,561.00	\$80,561.00	\$0.00
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$2,561.00	\$0.00	\$2,561.00	
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$2,561.00	\$0.00	
P02550	19/11/2018			GE Compra : 407, Pago Programado: 408 (CH-1756 PAQUETE DE DECORACION Q	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
C01393	19/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1756	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 411 (CH-1756 PAQUETE DE	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
P02553	20/11/2018			GE Compra : 408, Pago Programado: 409 (CH-1757 RENTA DE MOBILIARIO Y DECC	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C01394	20/11/2018	RODOLFO VAZQUEZ HEI	1757	GP RODOLFO VAZQUEZ HERBERT, Folio Pago: 412 (CH-1757 RENTA DE MOBLIA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774	Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774	Movimiento Directo Automático (CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE L	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775	Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA I	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYES	1775	Movimiento Directo Automático (CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA I	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ (1776	Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ (1776	Movimiento Directo Automático (CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777	Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777	Movimiento Directo Automático (CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	-\$125,000.00	\$155,486.00	\$155,486.00	-\$125,000.00
8260-1-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$125,000.00	\$155,486.00	\$155,486.00	-\$125,000.00
C01474	09/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1747	Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$0.00	\$24,000.00	-\$149,000.00	
C01474	09/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1747	Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL	\$24,000.00	\$0.00	-\$125,000.00	
P02576	22/11/2018			GE Compra : 412, Pago Programado: 413 (CH-1763 PLANEACION DESARROLLO Y	\$46,400.00	\$0.00	-\$78,600.00	
C01404	22/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1763	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 416 (CH-1763 PLANEACION	\$0.00	\$46,400.00	-\$125,000.00	

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02579	22/11/2018							
	C01405	22/11/2018	NICASIO CRUZ HERNANI	1764	GP NICASIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 417 (CH-1764 COMPRA DE ARREGL	\$0.00	\$8,236.00	-\$125,000.00	
	P02585	23/11/2018			GE Compra : 415, Pago Programado: 416 (CH-1771 PLANEACION, DESARROLLO Y	\$72,850.00	\$0.00	-\$52,150.00	
	C01412	23/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1771	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 419 (CH-1771 PLANEACION,	\$0.00	\$72,850.00	-\$125,000.00	
	P02708	30/11/2018			GE Compra : 425, Pago Programado: 426 (CH-1789 MOBILIARIO Y DECORACION F	\$4,000.00	\$0.00	-\$121,000.00	
	C01469	30/11/2018	MARTHA ESTELA LARA /	1789	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS, Folio Pago: 430 (CH-1789 MOBILIARIO Y	\$0.00	\$4,000.00	-\$125,000.00	
8260-1-A1001-01-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00	
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
	P02591	26/11/2018			GE Folio: 432 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01414	30/11/2018	ANA GABRIELA GONZAL	1773	GP Folio: 429 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P02714	30/11/2018			GE Folio: 456 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C01471	30/11/2018	DIRECCION DE AGUA PC	1791	GP Folio: 453 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-5611					Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
8260-1-A1001-01-5611-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$4,654.60	-\$4,654.60	
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-5691					Otros equipos	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00
	P02522	05/11/2018			GE Compra : 400, Pago Programado: 401 (CH- 1740 ELABORACION DE DOS CARR	\$19,256.00	\$0.00	\$19,256.00	
	C01380	05/11/2018	CESAR PONCE CASTELL	1740	GP CESAR PONCE CASTELLANOS, Folio Pago: 404 (CH- 1740 ELABORACION DE	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00	
8260-1-S1001					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
8260-1-S1001-01					TESORERIA	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
8260-1-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,651.72	\$20,651.72	\$0.00
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$7,065.72		-\$7,065.72
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$7,065.72	\$0.00		\$0.00
P02600	13/11/2018			GE Folio: 433 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00	\$0.00		\$36,162.00
C01426	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZEN	324	GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00		\$0.00
P02603	13/11/2018			GE Folio: 434 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$1,416.00	\$0.00		\$1,416.00
C01427	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE	326	GP Folio: 431 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$0.00	\$1,416.00		\$0.00
C01428	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE	326	Cancelación GP Folio: 431 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	\$0.00	-\$1,416.00		\$1,416.00
C01429	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZEN	324	Cancelación GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII	\$0.00	-\$36,162.00		\$37,578.00
P02604	13/11/2018			Cancelación GE Folio: 434 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	-\$1,416.00	\$0.00		\$36,162.00
P02605	13/11/2018			Cancelación GE Folio: 433 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII	-\$36,162.00	\$0.00		\$0.00
C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1749	Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,000.00		-\$2,000.00
C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1749	Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
P02588	26/11/2018			GE Folio: 431 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GE Folio: 431)	\$1,146.00	\$0.00		\$1,146.00
C01413	30/11/2018	DORA ELDA CRUZ SALA:	1772	GP Folio: 428 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 428)	\$0.00	\$1,146.00		\$0.00
P02711	30/11/2018			GE Folio: 455 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GE Folio: 455)	\$10,440.00	\$0.00		\$10,440.00
C01470	30/11/2018	VERONICA CARBALLO A	1790	GP Folio: 452 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GP Folio: 452)	\$0.00	\$10,440.00		\$0.00
8260-E				BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$77,256.00	\$696,551.82	\$696,551.82	\$77,256.00
8260-E-ALUMP				ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$0.00
8260-E-ALUMP-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$0.00
8260-E-ALUMP-03-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$0.00
8260-E-ALUMP-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$224,420.00	\$224,420.00	\$0.00
C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323	Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$0.00	\$224,420.00		-\$224,420.00
C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	323	Movimiento Directo Automático (CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQU	\$224,420.00	\$0.00		\$0.00
8260-E-EBOMB				ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIO	\$77,256.00	\$6,443.50	\$6,443.50	\$77,256.00
8260-E-EBOMB-03				FORTALECIMIENTO	\$77,256.00	\$6,443.50	\$6,443.50	\$77,256.00
8260-E-EBOMB-03-3111				Energía eléctrica	\$77,256.00	\$6,443.50	\$6,443.50	\$77,256.00
8260-E-EBOMB-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$77,256.00	\$6,443.50	\$6,443.50	\$77,256.00
C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343	Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$0.00	\$6,443.50		\$70,812.50



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura		Cargos
	C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343	Movimiento Directo Automático (CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBE	\$6,443.50	\$0.00	\$77,256.00	
8260-E-01101					SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00	\$0.00
8260-E-01101-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00	\$0.00
8260-E-01101-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00	\$0.00
8260-E-01101-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$166,701.00	\$166,701.00	\$0.00
	P02645	16/11/2018			GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	
	P02658	16/11/2018			Cancelación GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	
	P02663	16/11/2018			GE Folio: 449 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$81,280.80	\$0.00	\$81,280.80	
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$81,280.80	\$0.00	
	P02657	29/11/2018			GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	
	C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	
	C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$79,600.00	\$79,600.00	
	P02659	29/11/2018			Cancelación GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	
	P02665	29/11/2018			GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$81,280.80	\$0.00	\$81,280.80	
	C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$81,280.80	\$0.00	
	C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$81,280.80	\$81,280.80	
	P02666	29/11/2018			Cancelación GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$81,280.80	\$0.00	\$0.00	
	P02669	29/11/2018			GE Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$85,420.20	\$0.00	\$85,420.20	
	C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$79,600.00	\$5,820.20	
	C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$79,600.00	\$85,420.20	
	C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$85,420.20	\$0.00	
8260-E-01201					SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76	\$0.00
8260-E-01201-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76	\$0.00
8260-E-01201-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76	\$0.00
8260-E-01201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$64,287.76	\$64,287.76	\$0.00
	P02645	16/11/2018			GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$32,250.00	\$0.00	\$32,250.00	
	P02658	16/11/2018			Cancelación GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$32,250.00	\$0.00	\$0.00	
	P02663	16/11/2018			GE Folio: 449 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$34,842.46	\$0.00	\$34,842.46	
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$34,842.46	\$0.00	
	P02657	29/11/2018			GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$31,850.00	\$0.00	\$31,850.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00	
C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$31,850.00	\$31,850.00	
P02659	29/11/2018			Cancelación GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$31,850.00	\$0.00	\$0.00	
P02665	29/11/2018			GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$28,107.75	\$0.00	\$28,107.75	
C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$28,107.75	\$0.00	
C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$28,107.75	\$28,107.75	
P02666	29/11/2018			Cancelación GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$28,107.75	\$0.00	\$0.00	
P02669	29/11/2018			GE Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$29,445.30	\$0.00	\$29,445.30	
C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$32,250.00	-\$2,804.70	
C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$32,250.00	\$29,445.30	
C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$29,445.30	\$0.00	
8260-E-O1202				SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72	\$0.00
8260-E-O1202-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72	\$0.00
8260-E-O1202-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72	\$0.00
8260-E-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$37,198.72	\$37,198.72	\$0.00
P02645	16/11/2018			GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	
P02658	16/11/2018			Cancelación GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	
P02663	16/11/2018			GE Folio: 449 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$18,137.96	\$0.00	\$18,137.96	
C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$18,137.96	\$0.00	
P02657	29/11/2018			GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	
C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	
C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$17,800.00	\$17,800.00	
P02659	29/11/2018			Cancelación GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	
P02665	29/11/2018			GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$18,137.96	\$0.00	\$18,137.96	
C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$18,137.96	\$0.00	
C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$18,137.96	\$18,137.96	
P02666	29/11/2018			Cancelación GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$18,137.96	\$0.00	\$0.00	
P02669	29/11/2018			GE Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$19,060.76	\$0.00	\$19,060.76	
C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$0.00	\$14,800.00	\$4,260.76	
C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$14,800.00	\$19,060.76	
C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$19,060.76	\$0.00	
8260-E-O1501				SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$0.00	\$32,343.24	\$32,343.24	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
8260-E-O1501-03								
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,343.24	\$32,343.24	\$0.00		
8260-E-O1501-03-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$32,343.24	\$32,343.24	\$0.00		
8260-E-O1501-03-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$32,343.24	\$32,343.24	\$0.00		
	P02645	16/11/2018		GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P02658	16/11/2018		Cancelación GE Folio: 447 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P02663	16/11/2018		GE Folio: 449 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$16,171.62	
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00
	P02657	29/11/2018		GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$14,500.00	\$14,500.00
	P02659	29/11/2018		Cancelación GE Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P02665	29/11/2018		GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$16,171.62	
	C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00
	C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$16,171.62	\$16,171.62
	P02666	29/11/2018		Cancelación GE Folio: 450 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$16,171.62	\$0.00	\$0.00	
	P02669	29/11/2018		GE Folio: 451 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$16,171.62	
	C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$14,500.00	\$1,671.62
	C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$14,500.00	\$16,171.62
	C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$16,171.62	\$0.00
8260-E-O1502		REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00		
8260-E-O1502-03		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00		
8260-E-O1502-03-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00		
8260-E-O1502-03-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00		
	P02648	19/11/2018		GE Compra : 418, Pago Programado: 419 (CH-341 CARREO DE RESIDUOS A RELL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C01445	19/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	341	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 422 (CH-341 CARREO DE RESII	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02651	20/11/2018		GE Compra : 419, Pago Programado: 420 (CH-342 ACARREO DE RESIDUOS A REL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C01448	20/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	342	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 424 (CH-342 ACARREO DE RES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02654	28/11/2018		GE Compra : 420, Pago Programado: 421 (CH-344 ACARREO DE RESIDUOS A REL	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	
	C01450	28/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	344	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 425 (CH-344 ACARREO DE RES	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8260-E-O2502		BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-E-O2502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
8260-E-O2502-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
8260-E-O2502-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$10,148.00	\$10,148.00	\$0.00
	P02618	13/11/2018		GE Folio: 438 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$4,956.00	\$0.00	\$4,956.00	\$4,956.00
	P02633	13/11/2018		GE Folio: 443 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$5,192.00	\$0.00	\$5,192.00	\$10,148.00
	C01440	13/11/2018	ELIZABETH HERNANDEZ	335	GP Folio: 440 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$5,192.00	\$4,956.00
	C01433	30/11/2018	MARIA ELENA MORAN G	328	GP Folio: 435 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$4,956.00	\$0.00
8260-E-O2503				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GR	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2503-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2503-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2503-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02636	13/11/2018		GE Folio: 444 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	C01441	13/11/2018	MARIA ISABEL HERNANI	336	GP Folio: 441 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2505				BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8260-E-O2505-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8260-E-O2505-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
8260-E-O2505-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE	340	Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$0.00	\$10,384.00	-\$10,384.00
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE	340	Movimiento Directo Automático (CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCL	\$10,384.00	\$0.00	\$0.00
8260-E-O2507				BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2507-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2507-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2507-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02621	13/11/2018		GE Folio: 439 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	C01435	13/11/2018	GUADALUPE MEDINA LA	330	GP Folio: 436 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2508				BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2019
 hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-E-O2508-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8260-E-O2508-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8260-E-O2508-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
	P02612	13/11/2018		GE Folio: 436 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$1,416.00	\$0.00		\$1,416.00
	C01431	13/11/2018	326	GP Folio: 433 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$1,416.00		\$0.00
	ABIGAIL HERNANDEZ HE							
8260-E-O2509				BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2509-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2509-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-O2509-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02642	13/11/2018		GE Folio: 446 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,124.00	\$0.00		\$2,124.00
	C01443	30/11/2018	338	GP Folio: 443 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,124.00		\$0.00
	ANA DELIA MESITA MAR							
8260-E-O2510				BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
8260-E-O2510-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
8260-E-O2510-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
8260-E-O2510-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
	P02624	13/11/2018		GE Folio: 440 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,360.00	\$0.00		\$2,360.00
	C01436	30/11/2018	331	GP Folio: 437 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,360.00		\$0.00
	MA. ALEJANDRA HERNAL							
8260-E-O2511				BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00
8260-E-O2511-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00
8260-E-O2511-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00
8260-E-O2511-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00
	P02627	13/11/2018		GE Folio: 441 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$6,372.00	\$0.00		\$6,372.00
	C01438	30/11/2018	333	GP Folio: 438 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$6,372.00		\$0.00
	JENNY FERNANDA OLVE							
8260-E-O2512				BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8260-E-O2512-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-E-02512-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
8260-E-02512-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00
	P02639	13/11/2018		GE Folio: 445 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$1,416.00	\$0.00		\$1,416.00
	C01442	13/11/2018	LISSET HERNANDEZ HERI	337	GP Folio: 442 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
8260-E-02513				BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-02513-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-02513-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-02513-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00
	P02615	13/11/2018		GE Folio: 437 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,124.00	\$0.00		\$2,124.00
	C01432	13/11/2018	MARISELA BAUTISTA GU	327	GP Folio: 434 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
8260-E-02514				BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8260-E-02514-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8260-E-02514-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
8260-E-02514-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$0.00	\$15,812.00	\$15,812.00	\$0.00
	P02630	13/11/2018		GE Folio: 442 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$15,812.00	\$0.00		\$15,812.00
	C01439	13/11/2018	LIZBETH ENRIQUEZ HER	334	GP Folio: 439 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00	\$15,812.00	\$0.00
8260-E-02515				DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8260-E-02515-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8260-E-02515-03-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
8260-E-02515-03-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$36,162.00	\$36,162.00	\$0.00
	P02610	13/11/2018		GE Folio: 435 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00	\$0.00		\$36,162.00
	C01430	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZ EP	324	GP Folio: 432 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$36,162.00	\$0.00
8260-E-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
8260-E-SFB01-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
8260-E-SFB01-03-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-E-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00
	E00006	30/11/2018		COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$591.60	-\$591.60
	E00006	30/11/2018		COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$591.60	\$0.00	\$0.00
8260-F				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$0.00	\$131,309.88	\$131,309.88	\$0.00
8260-F-O1607				REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN L	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8260-F-O1607-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8260-F-O1607-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
8260-F-O1607-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$131,289.00	\$0.00
	C01477	23/11/2018	222	GILBERTO GONZALEZ ZI	Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$0.00	\$131,289.00	-\$131,289.00
	C01477	23/11/2018	222	GILBERTO GONZALEZ ZI	Movimiento Directo Automático (CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPO	\$131,289.00	\$0.00	\$0.00
8260-F-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8260-F-SFB01-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8260-F-SFB01-02-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
8260-F-SFB01-02-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00
	E00006	30/11/2018		COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$20.88	\$0.00	\$20.88
	E00006	30/11/2018		COMISIONES BANCARIA	COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$20.88	\$0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,270,792.71	\$2,412,525.67	\$0.00	\$43,683,318.38
8270-1				BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$19,174,735.68	\$1,584,663.97	\$0.00	\$20,759,399.65
8270-1-A1001				ADMINISTRACION	\$17,545,938.88	\$1,564,012.25	\$0.00	\$19,109,951.13
8270-1-A1001-01				TESORERIA	\$17,545,938.88	\$1,564,012.25	\$0.00	\$19,109,951.13
8270-1-A1001-01-1111				Dietas	\$1,349,960.54	\$112,000.00	\$0.00	\$1,461,960.54
8270-1-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$1,349,960.54	\$112,000.00	\$0.00	\$1,461,960.54
	C01388	16/11/2018	1751	ALAIN AZUARA ROBLES	GP Folio: 424 (CH-1751 COMPENSACION REGIDORES POR PRIMERA QUINCENA	\$56,000.00	\$0.00	\$1,405,960.54
	C01463	29/11/2018	1784	MUNICIPIO DE TANQUIAI	GP Folio: 450 (CH-1784 PAGO A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$56,000.00	\$0.00	\$1,461,960.54
8270-1-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$7,943,717.53	\$699,900.00	\$0.00	\$8,643,617.53



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,943,717.53	\$699,900.00	\$0.00	\$8,643,617.53
	C01473	07/11/2018	1744	GP Folio: 454 (CH-1744 PAGO A EMPLEADOS SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUB		\$11,000.00	\$0.00	\$7,954,717.53
	C01389	16/11/2018	1752	GP Folio: 425 (CH-1752 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV		\$335,300.00	\$0.00	\$8,290,017.53
	C01462	29/11/2018	1783	GP Folio: 449 (CH-1783 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NO'		\$353,600.00	\$0.00	\$8,643,617.53
8270-1-A1001-01-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$89,583.08	\$0.00	\$0.00	\$89,583.08
8270-1-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$89,583.08	\$0.00	\$0.00	\$89,583.08
8270-1-A1001-01-1341				Compensaciones	\$377,502.06	\$0.00	\$0.00	\$377,502.06
8270-1-A1001-01-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$377,502.06	\$0.00	\$0.00	\$377,502.06
8270-1-A1001-01-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$30,485.48	\$0.00	\$30,485.48
8270-1-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,485.48	\$0.00	\$30,485.48
	C01465	29/11/2018	1786	GP Folio: 451 (CH-1786 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO C		\$30,485.48	\$0.00	\$30,485.48
8270-1-A1001-01-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01395	20/11/2018	1758	GP Folio: 426 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C01399	20/11/2018	1758	Cancelación GP Folio: 426 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT		-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01400	20/11/2018	1758	GP Folio: 427 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD G		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C01401	20/11/2018	1758	Cancelación GP Folio: 427 (CH-1758 CURSO INICIAL DE CAPACITACION DE CONT		-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$187,154.76	\$22,386.53	\$0.00	\$209,541.29
8270-1-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$187,154.76	\$22,386.53	\$0.00	\$209,541.29
	C01384	09/11/2018	1745	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 406 (CH-1745 COMPRA DE PAPEL		\$5,227.84	\$0.00	\$192,382.60
	C01385	09/11/2018	1746	CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1746 PAGO DE REVOLVE		\$46.28	\$0.00	\$192,428.88
	C01407	22/11/2018	1766	CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1766 FONDO REVOLVENTE		\$2,869.50	\$0.00	\$195,298.38
	C01472	30/11/2018	1792	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 431 (CH-1792 COMPRA DE MATE		\$14,242.91	\$0.00	\$209,541.29
8270-1-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,531.60	\$0.00	\$0.00	\$31,531.60
8270-1-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$31,531.60	\$0.00	\$0.00	\$31,531.60



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$6,997.12	\$0.00	\$0.00	\$6,997.12
8270-1-A1001-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$6,997.12	\$0.00	\$0.00	\$6,997.12
8270-1-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$29,290.00	\$3,248.00	\$0.00	\$32,538.00
8270-1-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$29,290.00	\$3,248.00	\$0.00	\$32,538.00
	C01466	29/11/2018		MARTHA IRASEMA CAST	TRASF GP MARTHA IRASEMA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 428 (TR-4103 PAGO DE	\$3,248.00	\$0.00	\$32,538.00
8270-1-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$114,912.87	\$0.00	\$0.00	\$114,912.87
8270-1-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$114,912.87	\$0.00	\$0.00	\$114,912.87
8270-1-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$39,633.00	\$0.00	\$0.00	\$39,633.00
8270-1-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$39,633.00	\$0.00	\$0.00	\$39,633.00
8270-1-A1001-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$133,438.17	\$2,674.00	\$0.00	\$136,112.17
8270-1-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$133,438.17	\$2,674.00	\$0.00	\$136,112.17
	C01383	07/11/2018		FERNANDO BAUTISTA O	1743 CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS	\$132.00	\$0.00	\$133,570.17
	C01407	22/11/2018		ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766 CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1766 FONDO REVOLVENTE	\$1,382.00	\$0.00	\$134,952.17
	C01420	26/11/2018		ABDIAS JONATAN GOME	1779 CH-1779 RECUPERACION DE GATOS (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$1,160.00	\$0.00	\$136,112.17
8270-1-A1001-01-2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiri	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02
8270-1-A1001-01-2361-1				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiri	\$0.00	\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02
	C01396	21/11/2018		GUADALUPE MERAZ LAF	1759 GP GUADALUPE MERAZ LARA, Folio Pago: 413 (CH-1759 PAGO POR TRABAJO D	\$12,900.02	\$0.00	\$12,900.02
8270-1-A1001-01-2421				Cemento y productos de concreto	\$1,779.99	\$0.00	\$0.00	\$1,779.99
8270-1-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,779.99	\$0.00	\$0.00	\$1,779.99
8270-1-A1001-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-1-A1001-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-1-A1001-01-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$14,999.90	\$0.00	\$14,999.90



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$14,999.90	\$0.00	\$14,999.90
	C01382	07/11/2018	1742	CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYI		\$8,499.90	\$0.00	\$8,499.90
	C01420	26/11/2018	1779	CH-1779 RECUPERACION DE GATOS (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)		\$6,500.00	\$0.00	\$14,999.90
8270-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$112,711.45	\$899.00	\$0.00	\$113,610.45
8270-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$112,711.45	\$899.00	\$0.00	\$113,610.45
	C01407	22/11/2018	1766	CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1766 FONDO REVOLVENTE)		\$899.00	\$0.00	\$113,610.45
8270-1-A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$836.09	\$0.00	\$0.00	\$836.09
8270-1-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$836.09	\$0.00	\$0.00	\$836.09
8270-1-A1001-01-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$6,769.00	\$450.00	\$0.00	\$7,219.00
8270-1-A1001-01-2521-1				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,769.00	\$450.00	\$0.00	\$7,219.00
	C01407	22/11/2018	1766	CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1766 FONDO REVOLVENTE)		\$450.00	\$0.00	\$7,219.00
8270-1-A1001-01-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611.00
8270-1-A1001-01-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611.00
8270-1-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,811,697.94	\$116,254.34	\$0.00	\$1,927,952.28
8270-1-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,811,697.94	\$116,254.34	\$0.00	\$1,927,952.28
	C01381	06/11/2018	1741	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 405 (CH-1741 PAGO I		\$30,358.30	\$0.00	\$1,842,056.24
	C01385	09/11/2018	1746	CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1746 PAGO DE REVOLVE		\$750.00	\$0.00	\$1,842,806.24
	C01391	16/11/2018	1754	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 409 (CH- 1754 PAGO		\$41,089.29	\$0.00	\$1,883,895.53
	C01459	16/11/2018	1754	Cancelación GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 409 (CH-		-\$41,089.29	\$0.00	\$1,842,806.24
	C01460	16/11/2018	1754	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 426 (CH-1754 PAGO I		\$41,410.51	\$0.00	\$1,884,216.75
	C01407	22/11/2018	1766	CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1766 FONDO REVOLVENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,885,216.75
	C01421	26/11/2018	1780	CH-1780 GASTOS VARIOS (CH-1780 GASTOS VARIOS)		\$500.00	\$0.00	\$1,885,716.75
	C01424	29/11/2018	4100	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 421 (TR. 4100 PAGO		\$42,235.53	\$0.00	\$1,927,952.28
8270-1-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$324.80	\$61,787.10	\$0.00	\$62,111.90
8270-1-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$324.80	\$61,787.10	\$0.00	\$62,111.90



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01379	05/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1739	CH-1739 RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA E UNIFORMES PARA PER	\$42,187.10	\$0.00	\$42,511.90
	C01467	29/11/2018	LINDA JUNNIFER GONZA	1787	GP LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY, Folio Pago: 429 (CH-1787 COMPRA DE	\$19,600.00	\$0.00	\$62,111.90
8270-1-A1001-01-2911			Herramientas menores			\$4,258.29	\$0.00	\$4,258.29
8270-1-A1001-01-2911-1			Herramientas menores G. Corriente			\$4,258.29	\$0.00	\$4,258.29
8270-1-A1001-01-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn			\$0.00	\$950.00	\$950.00
8270-1-A1001-01-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr			\$0.00	\$950.00	\$950.00
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS	\$950.00	\$0.00	\$950.00
8270-1-A1001-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$480,192.82	\$0.00	\$480,192.82
8270-1-A1001-01-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C			\$480,192.82	\$0.00	\$480,192.82
8270-1-A1001-01-3111			Energía eléctrica			\$183,959.00	\$2,501.00	\$186,460.00
8270-1-A1001-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente			\$183,959.00	\$2,501.00	\$186,460.00
	C01411	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1770	CH-1770 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBE	\$2,501.00	\$0.00	\$186,460.00
8270-1-A1001-01-3141			Telefonía tradicional			\$58,697.00	\$0.00	\$58,697.00
8270-1-A1001-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente			\$58,697.00	\$0.00	\$58,697.00
8270-1-A1001-01-3151			Telefonía celular			\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00
8270-1-A1001-01-3151-1			Telefonía celular G. Corriente			\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYI	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00
8270-1-A1001-01-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr			\$271.44	\$0.00	\$271.44
8270-1-A1001-01-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr			\$271.44	\$0.00	\$271.44
8270-1-A1001-01-3221			Arrendamiento de edificios			\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
8270-1-A1001-01-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
	C01386	13/11/2018	MARIA DEL ROCIO AZUA	1748	GP MARIA DEL ROCIO AZUARA AZUARA, Folio Pago: 407 (CH-1748 RENTA E LOC	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
8270-1-A1001-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac			\$185,141.41	\$12,100.00	\$197,241.41



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$185,141.41	\$12,100.00	\$0.00	\$197,241.41
	C01403	22/11/2018	1762	GP ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS, Folio Pago: 415 (CH-1762 RENTA DE MOBILI		\$12,100.00	\$0.00	\$197,241.41
8270-1-A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00
8270-1-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00
	C01387	13/11/2018	1750	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 408 (CH-1750 ACARREO DE RE		\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	C01422	28/11/2018	1781	GP CITLALI CASTELLANOS SONI, Folio Pago: 420 (CH-1781 PAGO DE LA FACTUF		\$9,040.00	\$0.00	\$51,040.00
8270-1-A1001-01-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00
8270-1-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. l	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00
8270-1-A1001-01-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$403,145.60	\$0.00	\$0.00	\$403,145.60
8270-1-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. C	\$403,145.60	\$0.00	\$0.00	\$403,145.60
8270-1-A1001-01-3341				Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$7,245.83	\$0.00	\$11,245.83
8270-1-A1001-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,000.00	\$7,245.83	\$0.00	\$11,245.83
	C01402	20/11/2018	1758	GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 414 (CH-1758 CURSO INICIAL		\$7,245.83	\$0.00	\$11,245.83
8270-1-A1001-01-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$754.17	\$0.00	\$754.17
8270-1-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$754.17	\$0.00	\$754.17
	C01402	20/11/2018	1758	GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 414 (CH-1758 CURSO INICIAL		\$754.17	\$0.00	\$754.17
8270-1-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$26,395.96	\$1,315.44	\$0.00	\$27,711.40
8270-1-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$26,395.96	\$1,315.44	\$0.00	\$27,711.40
	E00006	30/11/2018		COMISIONE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCA		\$1,315.44	\$0.00	\$27,711.40
8270-1-A1001-01-3431				Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$37,113.55	\$0.00	\$0.00	\$37,113.55
8270-1-A1001-01-3431-1				Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corr	\$37,113.55	\$0.00	\$0.00	\$37,113.55
8270-1-A1001-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$7,968.59	\$0.00	\$0.00	\$7,968.59
8270-1-A1001-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,968.59	\$0.00	\$0.00	\$7,968.59



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8270-1-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$60,298.25	\$0.00	\$60,298.25
8270-1-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$60,298.25	\$0.00	\$60,298.25
8270-1-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$12,416.00	\$6,902.00	\$19,318.00
8270-1-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$12,416.00	\$6,902.00	\$19,318.00
	C01464	29/11/2018	1785	GP ROLANDO ALDERETE ARADILLAS, Folio Pago: 427 (CH-1785 LIMPIEZA DE UN	\$6,902.00	\$0.00	\$19,318.00
8270-1-A1001-01-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,614.80	\$0.00	\$7,614.80
8270-1-A1001-01-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,614.80	\$0.00	\$7,614.80
8270-1-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$409,105.76	\$16,165.61	\$425,271.37
8270-1-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$409,105.76	\$16,165.61	\$425,271.37
	C01408	22/11/2018	1767	CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1767 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,295.61	\$0.00	\$416,401.37
	C01409	23/11/2018	1768	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 418 (CH-1768 REFACCIONI	\$8,870.00	\$0.00	\$425,271.37
8270-1-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00
8270-1-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$12,199.00	\$12,199.00
	C01392	16/11/2018	1755	GP ANDRES GALVAN AVITUD, Folio Pago: 410 (CH- 1755 PADO DE PLANTAS PAF	\$12,199.00	\$0.00	\$12,199.00
8270-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre j	\$546,812.00	\$0.00	\$546,812.00
8270-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre j	\$546,812.00	\$0.00	\$546,812.00
	C01446	13/11/2018	342	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 423 (CH-342 ACARREO DE REE	\$110,000.00	\$0.00	\$656,812.00
	C01447	13/11/2018	342	Cancelación GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 423 (CH-342 ACAR	-\$110,000.00	\$0.00	\$546,812.00
8270-1-A1001-01-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82
8270-1-A1001-01-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$22,934.82	\$22,934.82
	C01419	26/11/2018	1778	CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)	\$22,934.82	\$0.00	\$22,934.82
8270-1-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$476,715.61	\$35,868.40	\$512,584.01
8270-1-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$476,715.61	\$35,868.40	\$512,584.01



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS	\$10,883.77	\$0.00	\$487,599.38
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1746	CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1746 PAGO DE REVOLVE	\$2,138.00	\$0.00	\$489,737.38
C01397	21/11/2018	MOISES SANTIAGO DE L	1760	CH-1760 COMPROBACION DE VIATICOS (CH-1760 COMPROBACION DE VIATICC	\$1,300.00	\$0.00	\$491,037.38
C01398	21/11/2018	ADILENE CRUZ SALINAS	1761	CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICC	\$1,300.00	\$0.00	\$492,337.38
C01406	22/11/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1765	CH-1765 REPOSICION DE GASTOS (CH-1765 REPOSICION DE GASTOS)	\$5,419.03	\$0.00	\$497,756.41
C01407	22/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1766	CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1766 FONDO REVOLVENTE	\$2,671.00	\$0.00	\$500,427.41
C01420	26/11/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1779	CH-1779 RECUPERACION DE GATOS (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)	\$3,000.28	\$0.00	\$503,427.69
C01421	26/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1780	CH-1780 GASTOS VARIOS (CH-1780 GASTOS VARIOS)	\$2,742.32	\$0.00	\$506,170.01
C01423	28/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1782	CH-1782 REPOSICION DE GSTOS (CH-1782 REPOSICION DE GSTOS)	\$6,414.00	\$0.00	\$512,584.01
8270-1-A1001-01-3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	\$67,845.32	\$0.00	\$67,845.32
8270-1-A1001-01-3781-1				Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$67,845.32	\$0.00	\$67,845.32
8270-1-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$129,582.78	\$80,561.00	\$210,143.78
8270-1-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$129,582.78	\$80,561.00	\$210,143.78
C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYI	\$2,561.00	\$0.00	\$132,143.78
C01393	19/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1756	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 411 (CH-1756 PAQUETE DE	\$46,400.00	\$0.00	\$178,543.78
C01394	20/11/2018	RODOLFO VAZQUEZ HEI	1757	GP RODOLFO VAZQUEZ HERBERT, Folio Pago: 412 (CH-1757 RENTA DE MOBLIA	\$11,600.00	\$0.00	\$190,143.78
C01415	26/11/2018	SERGIO RODRIGUEZ JAI	1774	CH-1774 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBO	\$5,000.00	\$0.00	\$195,143.78
C01416	26/11/2018	ANGEL DE JESUS REYE	1775	CH-1775 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL (\$10,000.00	\$0.00	\$205,143.78
C01417	26/11/2018	MIGUEL ANGEL MERAZ (1776	CH-1776 PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL (\$3,000.00	\$0.00	\$208,143.78
C01418	26/11/2018	IRVIN AMADEUS SALAZA	1777	CH-1777 PREMIACION AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FU	\$2,000.00	\$0.00	\$210,143.78
8270-1-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$1,901,429.64	\$155,486.00	\$2,056,915.64
8270-1-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,901,429.64	\$155,486.00	\$2,056,915.64
C01474	09/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1747	CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LUGARES EN EL CONCURSO DE	\$24,000.00	\$0.00	\$1,925,429.64
C01404	22/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1763	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 416 (CH-1763 PLANEACION	\$46,400.00	\$0.00	\$1,971,829.64
C01405	22/11/2018	NICASIO CRUZ HERNANI	1764	GP NICASIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 417 (CH-1764 COMPRA DE ARREGL	\$8,236.00	\$0.00	\$1,980,065.64
C01412	23/11/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1771	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 419 (CH-1771 PLANEACION,	\$72,850.00	\$0.00	\$2,052,915.64
C01469	30/11/2018	MARTHA ESTELA LARA /	1789	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS, Folio Pago: 430 (CH-1789 MOBILIARIO Y	\$4,000.00	\$0.00	\$2,056,915.64
8270-1-A1001-01-3921				Impuestos y derechos	\$88,204.00	\$0.00	\$88,204.00
8270-1-A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$88,204.00	\$0.00	\$88,204.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8270-1-A1001-01-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8270-1-A1001-01-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
8270-1-A1001-01-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
	C01382	07/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1742	CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYO	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
8270-1-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8270-1-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
	C01414	30/11/2018	ANA GABRIELA GONZALEZ	1773	GP Folio: 429 (CH-1773 APOYO AL SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS SC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C01471	30/11/2018	DIRECCION DE AGUA PC	1791	GP Folio: 453 (CH-1791 APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DE LA	\$8,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8270-1-A1001-01-5111				Muebles de oficina y estantería	\$7,419.40	\$0.00	\$0.00	\$7,419.40
8270-1-A1001-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$7,419.40	\$0.00	\$0.00	\$7,419.40
8270-1-A1001-01-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,429.00	\$0.00	\$0.00	\$41,429.00
8270-1-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$41,429.00	\$0.00	\$0.00	\$41,429.00
8270-1-A1001-01-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60
8270-1-A1001-01-5611-2				Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60
	C01383	07/11/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1743	CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60
8270-1-A1001-01-5691				Otros equipos	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00	\$19,256.00
8270-1-A1001-01-5691-2				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00	\$19,256.00
	C01380	05/11/2018	CESAR PONCE CASTELL	1740	GP CESAR PONCE CASTELLANOS, Folio Pago: 404 (CH- 1740 ELABORACION DE	\$19,256.00	\$0.00	\$19,256.00
8270-1-A1001-01-5911				Software	\$13,415.66	\$0.00	\$0.00	\$13,415.66
8270-1-A1001-01-5911-2				Software G. Capital	\$13,415.66	\$0.00	\$0.00	\$13,415.66
8270-1-O1901				TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$374,707.62	\$0.00	\$0.00	\$374,707.62
8270-1-O1901-01				TESORERIA	\$374,707.62	\$0.00	\$0.00	\$374,707.62



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-O1901-01-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$374,707.62
8270-1-O1901-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$374,707.62
8270-1-O2601					CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UICSLP CAMPUS TANQI	\$205,518.93
8270-1-O2601-01					TESORERIA	\$205,518.93
8270-1-O2601-01-6121					Edificación no habitacional	\$205,518.93
8270-1-O2601-01-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$205,518.93
8270-1-S1001					AYUDAS SOCIALES	\$971,951.45
8270-1-S1001-01					TESORERIA	\$971,951.45
8270-1-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$775,993.01
8270-1-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$775,993.01
C01385	09/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1746	CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1746 PAGO DE REVOLVE	\$7,065.72
C01426	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZEN		324	GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00
C01427	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE		326	GP Folio: 431 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$1,416.00
C01428	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE		326	Cancelación GP Folio: 431 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA	-\$1,416.00
C01429	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZEN		324	Cancelación GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII	-\$36,162.00
C01461	13/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1749	CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,000.00
C01413	30/11/2018	DORA ELDA CRUZ SALA:		1772	GP Folio: 428 (CH-1772 AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 428)	\$1,146.00
C01470	30/11/2018	VERONICA CARBALLO A		1790	GP Folio: 452 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GP Folio: 452)	\$10,440.00
8270-1-S1001-01-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$190,958.44
8270-1-S1001-01-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$190,958.44
8270-1-S1001-01-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,000.00
8270-1-S1001-01-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,000.00
8270-1-S1013					FOMENTO AL DEPORTE	\$76,618.80
8270-1-S1013-01					TESORERIA	\$76,618.80
8270-1-S1013-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$76,618.80



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$76,618.80	\$0.00	\$0.00	\$76,618.80
8270-3				BANORTE CTA 0461085965 INFRAESTRUCTURA	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8270-3-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8270-3-SFB01-02				INFRAESTRUCTURA	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8270-3-SFB01-02-3411				Servicios financieros y bancarios	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8270-3-SFB01-02-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8270-4				BANORTE CTA 0474285877 FORTA	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8270-4-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8270-4-SFB01-03				FORTALECIMIENTO	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8270-4-SFB01-03-3411				Servicios financieros y bancarios	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8270-4-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
8270-8				BANORTE CTA 0454347320 CONTRALORIA	\$76,884.25	\$0.00	\$0.00	\$76,884.25
8270-8-A1011				CONTRALORIA	\$76,264.81	\$0.00	\$0.00	\$76,264.81
8270-8-A1011-01				TESORERIA	\$76,264.81	\$0.00	\$0.00	\$76,264.81
8270-8-A1011-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-8-A1011-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-8-A1011-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8270-8-A1011-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8270-8-A1011-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,221.25	\$0.00	\$0.00	\$11,221.25
8270-8-A1011-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$11,221.25	\$0.00	\$0.00	\$11,221.25
8270-8-A1011-01-3751				Viáticos en el país	\$25,943.56	\$0.00	\$0.00	\$25,943.56
8270-8-A1011-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$25,943.56	\$0.00	\$0.00	\$25,943.56



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-8-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$619.44	\$0.00	\$0.00	\$619.44
8270-8-SFB01-01						TESORERIA	\$619.44	\$0.00	\$0.00	\$619.44
8270-8-SFB01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$619.44	\$0.00	\$0.00	\$619.44
8270-8-SFB01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$619.44	\$0.00	\$0.00	\$619.44
8270-A						BANORTE CTA 031195887 RAMO 20 MIGRANTES 2017	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80
8270-A-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80
8270-A-SFB01-04						OTROS	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80
8270-A-SFB01-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80
8270-A-SFB01-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80
8270-E						BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$6,284,733.29	\$696,551.82	\$0.00	\$6,981,285.11
8270-E-01606						CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA UNIDA	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8270-E-01606-03						FORTALECIMIENTO	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8270-E-01606-03-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8270-E-01606-03-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8270-E-ALUMP						ALUMBRADO PUBLICO	\$1,513,750.00	\$224,420.00	\$0.00	\$1,738,170.00
8270-E-ALUMP-03						FORTALECIMIENTO	\$1,513,750.00	\$224,420.00	\$0.00	\$1,738,170.00
8270-E-ALUMP-03-3111						Energía eléctrica	\$1,513,750.00	\$224,420.00	\$0.00	\$1,738,170.00
8270-E-ALUMP-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,513,750.00	\$224,420.00	\$0.00	\$1,738,170.00
	C01476	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		323	CH-323 PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. (CH	\$224,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738,170.00
8270-E-CONAG						CONAGUA	\$451,256.00	\$0.00	\$0.00	\$451,256.00
8270-E-CONAG-03						FORTALECIMIENTO	\$451,256.00	\$0.00	\$0.00	\$451,256.00
8270-E-CONAG-03-3921						Impuestos y derechos	\$451,256.00	\$0.00	\$0.00	\$451,256.00
8270-E-CONAG-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$451,256.00	\$0.00	\$0.00	\$451,256.00
8270-E-CRES1						CAMIONES PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$378,000.06	\$0.00	\$0.00	\$378,000.06



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-E-CRES1-03				FORTALECIMIENTO	\$378,000.06	\$0.00	\$0.00	\$378,000.06
8270-E-CRES1-03-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$378,000.06	\$0.00	\$0.00	\$378,000.06
8270-E-CRES1-03-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$378,000.06	\$0.00	\$0.00	\$378,000.06
8270-E-EBOMB				ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIO	\$814,377.00	\$6,443.50	\$0.00	\$820,820.50
8270-E-EBOMB-03				FORTALECIMIENTO	\$814,377.00	\$6,443.50	\$0.00	\$820,820.50
8270-E-EBOMB-03-3111				Energía eléctrica	\$814,377.00	\$6,443.50	\$0.00	\$820,820.50
8270-E-EBOMB-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$814,377.00	\$6,443.50	\$0.00	\$820,820.50
	C01449	23/11/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	343	CH-343 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE REBOMBEO (CH-343 PAGO DE RECIBO	\$6,443.50	\$0.00	\$820,820.50
8270-E-MSD01				CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA UNIDA	\$269,339.37	\$0.00	\$0.00	\$269,339.37
8270-E-MSD01-03				FORTALECIMIENTO	\$269,339.37	\$0.00	\$0.00	\$269,339.37
8270-E-MSD01-03-6171				Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$269,339.37	\$0.00	\$0.00	\$269,339.37
8270-E-MSD01-03-6171-2				Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$269,339.37	\$0.00	\$0.00	\$269,339.37
8270-E-O1101				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$1,169,166.99	\$166,701.00	\$0.00	\$1,335,867.99
8270-E-O1101-03				FORTALECIMIENTO	\$1,169,166.99	\$166,701.00	\$0.00	\$1,335,867.99
8270-E-O1101-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$1,169,166.99	\$166,701.00	\$0.00	\$1,335,867.99
8270-E-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,169,166.99	\$166,701.00	\$0.00	\$1,335,867.99
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$81,280.80	\$0.00	\$1,250,447.79
	C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$79,600.00	\$0.00	\$1,330,047.79
	C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$79,600.00	\$0.00	\$1,250,447.79
	C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$81,280.80	\$0.00	\$1,331,728.59
	C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$81,280.80	\$0.00	\$1,250,447.79
	C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$79,600.00	\$0.00	\$1,330,047.79
	C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCE	-\$79,600.00	\$0.00	\$1,250,447.79
	C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$85,420.20	\$0.00	\$1,335,867.99
8270-E-O1201				SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$223,424.43	\$64,287.76	\$0.00	\$287,712.19
8270-E-O1201-03				FORTALECIMIENTO	\$223,424.43	\$64,287.76	\$0.00	\$287,712.19



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-E-O1201-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$223,424.43 \$64,287.76 \$0.00 \$287,712.19
8270-E-O1201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$223,424.43 \$64,287.76 \$0.00 \$287,712.19
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$34,842.46 \$0.00 \$258,266.89
	C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$31,850.00 \$0.00 \$290,116.89
	C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$31,850.00 \$0.00 \$258,266.89
	C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$28,107.75 \$0.00 \$286,374.64
	C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$28,107.75 \$0.00 \$258,266.89
	C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$32,250.00 \$0.00 \$290,516.89
	C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$32,250.00 \$0.00 \$258,266.89
	C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$29,445.30 \$0.00 \$287,712.19
8270-E-O1202					SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$238,855.20 \$37,198.72 \$0.00 \$276,053.92
8270-E-O1202-03					FORTALECIMIENTO	\$238,855.20 \$37,198.72 \$0.00 \$276,053.92
8270-E-O1202-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$238,855.20 \$37,198.72 \$0.00 \$276,053.92
8270-E-O1202-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$238,855.20 \$37,198.72 \$0.00 \$276,053.92
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$18,137.96 \$0.00 \$256,993.16
	C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$17,800.00 \$0.00 \$274,793.16
	C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$17,800.00 \$0.00 \$256,993.16
	C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$18,137.96 \$0.00 \$275,131.12
	C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$18,137.96 \$0.00 \$256,993.16
	C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$14,800.00 \$0.00 \$271,793.16
	C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,800.00 \$0.00 \$256,993.16
	C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$19,060.76 \$0.00 \$276,053.92
8270-E-O1501					SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$137,823.40 \$32,343.24 \$0.00 \$170,166.64
8270-E-O1501-03					FORTALECIMIENTO	\$137,823.40 \$32,343.24 \$0.00 \$170,166.64
8270-E-O1501-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$137,823.40 \$32,343.24 \$0.00 \$170,166.64
8270-E-O1501-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$137,823.40 \$32,343.24 \$0.00 \$170,166.64
	C01455	16/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$16,171.62 \$0.00 \$153,995.02
	C01451	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$14,500.00 \$0.00 \$168,495.02
	C01452	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$14,500.00 \$0.00 \$153,995.02



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01456	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$170,166.64
C01457	29/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE	-\$16,171.62	\$0.00	\$153,995.02
C01444	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII	\$14,500.00	\$0.00	\$168,495.02
C01453	30/11/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	339	Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,500.00	\$0.00	\$153,995.02
C01458	30/11/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	345	GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,171.62	\$0.00	\$170,166.64
8270-E-O1502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$229,696.70	\$72,000.00	\$301,696.70
8270-E-O1502-03				FORTALECIMIENTO	\$229,696.70	\$72,000.00	\$301,696.70
8270-E-O1502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$229,696.70	\$72,000.00	\$301,696.70
8270-E-O1502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. l	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
C01445	19/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	341	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 422 (CH-341 CARREO DE RESII	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C01448	20/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	342	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 424 (CH-342 ACARREO DE RES	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C01450	28/11/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	344	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 425 (CH-344 ACARREO DE RES	\$42,000.00	\$0.00	\$72,000.00
8270-E-O1502-03-3261-2				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. l	\$229,696.70	\$0.00	\$229,696.70
8270-E-O1703				SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVC	\$49,068.00	\$0.00	\$49,068.00
8270-E-O1703-03				FORTALECIMIENTO	\$49,068.00	\$0.00	\$49,068.00
8270-E-O1703-03-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$49,068.00	\$0.00	\$49,068.00
8270-E-O1703-03-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$49,068.00	\$0.00	\$49,068.00
8270-E-O1705				RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS SI	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8270-E-O1705-03				FORTALECIMIENTO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8270-E-O1705-03-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8270-E-O1705-03-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8270-E-O1706				SUMINISTRO DE PARADDERO A BASE DE PTR DE 2" Y DE 1	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
8270-E-O1706-03				FORTALECIMIENTO	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
8270-E-O1706-03-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
8270-E-O1706-03-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-E-O2502								
8270-E-O2502-03								
8270-E-O2502-03-4421								
8270-E-O2502-03-4421-1								
	C01440	13/11/2018	ELIZABETH HERNANDEZ	335	GP Folio: 440 (CH-335 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$5,192.00	\$0.00	\$25,960.00
	C01433	30/11/2018	MARIA ELENA MORAN G	328	GP Folio: 435 (CH-328 PAGO DE BECAS A 21 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$4,956.00	\$0.00	\$30,916.00
8270-E-O2503								
8270-E-O2503-03-4421								
8270-E-O2503-03-4421-1								
	C01441	13/11/2018	MARIA ISABEL HERNANDEZ	336	GP Folio: 441 (CH-336 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2504								
8270-E-O2504-03-4421								
8270-E-O2504-03-4421-1								
8270-E-O2505								
8270-E-O2505-03-4421								
8270-E-O2505-03-4421-1								
	C01475	30/11/2018	ANGELICA MARIA MORE	340	CH-340 PAGO DE 44 BECAS A NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDAL	\$10,384.00	\$0.00	\$62,304.00
8270-E-O2506								
8270-E-O2506-03-4421								
8270-E-O2506-03-4421-1								



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-E-O2507						BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$8,496.00	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2507-03						FORTALECIMIENTO	\$8,496.00	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2507-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$8,496.00	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2507-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$8,496.00	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
	C01435	13/11/2018	GUADALUPE MEDINA LA		330	GP Folio: 436 (CH-330 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2508						BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$5,664.00	\$1,416.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-O2508-03						FORTALECIMIENTO	\$5,664.00	\$1,416.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-O2508-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$5,664.00	\$1,416.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-O2508-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$5,664.00	\$1,416.00	\$0.00	\$7,080.00
	C01431	13/11/2018	ABIGAIL HERNANDEZ HE		326	GP Folio: 433 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ,	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-O2509						BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$8,496.00	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2509-03						FORTALECIMIENTO	\$8,496.00	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2509-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$8,496.00	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2509-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$8,496.00	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
	C01443	30/11/2018	ANA DELIA MESITA MAR		338	GP Folio: 443 (CH-338 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2510						BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$9,440.00	\$2,360.00	\$0.00	\$11,800.00
8270-E-O2510-03						FORTALECIMIENTO	\$9,440.00	\$2,360.00	\$0.00	\$11,800.00
8270-E-O2510-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$9,440.00	\$2,360.00	\$0.00	\$11,800.00
8270-E-O2510-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$9,440.00	\$2,360.00	\$0.00	\$11,800.00
	C01436	30/11/2018	MA. ALEJANDRA HERNAL		331	GP Folio: 437 (CH-331 PAGO DE BECAS A 10 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA I	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
8270-E-O2511						BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$25,488.00	\$6,372.00	\$0.00	\$31,860.00
8270-E-O2511-03						FORTALECIMIENTO	\$25,488.00	\$6,372.00	\$0.00	\$31,860.00
8270-E-O2511-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$25,488.00	\$6,372.00	\$0.00	\$31,860.00
8270-E-O2511-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$25,488.00	\$6,372.00	\$0.00	\$31,860.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01438	30/11/2018	JENNY FERNANDA OLVE	333	GP Folio: 438 (CH-333 PAGO DE BECAS A 27 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA /	\$6,372.00	\$0.00	\$31,860.00
8270-E-O2512				BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$5,664.00	\$1,416.00	\$7,080.00
8270-E-O2512-03				FORTALECIMIENTO	\$5,664.00	\$1,416.00	\$7,080.00
8270-E-O2512-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$5,664.00	\$1,416.00	\$7,080.00
8270-E-O2512-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$5,664.00	\$1,416.00	\$7,080.00
C01442	13/11/2018	LISSET HERNANDEZ HERI	337	GP Folio: 442 (CH-337 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA /	\$1,416.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-O2513				BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$8,496.00	\$2,124.00	\$10,620.00
8270-E-O2513-03				FORTALECIMIENTO	\$8,496.00	\$2,124.00	\$10,620.00
8270-E-O2513-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$8,496.00	\$2,124.00	\$10,620.00
8270-E-O2513-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$8,496.00	\$2,124.00	\$10,620.00
C01432	13/11/2018	MARISELA BAUTISTA GU	327	GP Folio: 434 (CH-327 PAGO DE BECAS A 09 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA /	\$2,124.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2514				BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$63,248.00	\$15,812.00	\$79,060.00
8270-E-O2514-03				FORTALECIMIENTO	\$63,248.00	\$15,812.00	\$79,060.00
8270-E-O2514-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$63,248.00	\$15,812.00	\$79,060.00
8270-E-O2514-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie	\$63,248.00	\$15,812.00	\$79,060.00
C01439	13/11/2018	LIZBETH ENRIQUEZ HER	334	GP Folio: 439 (CH-334 PAGO DE BECAS A 67 NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA /	\$15,812.00	\$0.00	\$79,060.00
8270-E-O2515				DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$98,400.00	\$36,162.00	\$134,562.00
8270-E-O2515-03				FORTALECIMIENTO	\$98,400.00	\$36,162.00	\$134,562.00
8270-E-O2515-03-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$98,400.00	\$36,162.00	\$134,562.00
8270-E-O2515-03-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$98,400.00	\$36,162.00	\$134,562.00
C01430	13/11/2018	MARISOL GUTIERREZ ER	324	GP Folio: 432 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$36,162.00	\$0.00	\$134,562.00
8270-E-O2516				MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRII	\$51,685.00	\$0.00	\$51,685.00
8270-E-O2516-03				FORTALECIMIENTO	\$51,685.00	\$0.00	\$51,685.00
8270-E-O2516-03-1221				Sueldos base al personal eventual	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-E-O2516-03-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8270-E-O2516-03-2421				Cemento y productos de concreto	\$39,085.00	\$0.00	\$0.00	\$39,085.00
8270-E-O2516-03-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$39,085.00	\$0.00	\$0.00	\$39,085.00
8270-E-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,078.10	\$591.60	\$0.00	\$6,669.70
8270-E-SFB01-03				FORTALECIMIENTO	\$6,078.10	\$591.60	\$0.00	\$6,669.70
8270-E-SFB01-03-3411				Servicios financieros y bancarios	\$6,078.10	\$591.60	\$0.00	\$6,669.70
8270-E-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,078.10	\$591.60	\$0.00	\$6,669.70
E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA		COMISIONE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCA	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$6,669.70
8270-F				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$14,001,517.00	\$131,309.88	\$0.00	\$14,132,826.88
8270-F-ARE01				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
8270-F-ARE01-02				INFRAESTRUCTURA	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
8270-F-ARE01-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
8270-F-ARE01-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
8270-F-CAP01				CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL LADO NORTE E	\$1,999,887.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999,887.98
8270-F-CAP01-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,999,887.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999,887.98
8270-F-CAP01-02-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,999,887.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999,887.98
8270-F-CAP01-02-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$1,999,887.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999,887.98
8270-F-CCE01				CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 16	\$68,862.78	\$0.00	\$0.00	\$68,862.78
8270-F-CCE01-02				INFRAESTRUCTURA	\$68,862.78	\$0.00	\$0.00	\$68,862.78
8270-F-CCE01-02-1221				Sueldos base al personal eventual	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8270-F-CCE01-02-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8270-F-CCE01-02-2421				Cemento y productos de concreto	\$4,698.19	\$0.00	\$0.00	\$4,698.19
8270-F-CCE01-02-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,842.19	\$0.00	\$0.00	\$2,842.19



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-F-CCE01-02-2421-2				Cemento y productos de concreto G. Capital	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
8270-F-CCE01-02-2451				Vidrio y productos de vidrio	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
8270-F-CCE01-02-2451-1				Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
8270-F-CCE01-02-2461				Material eléctrico y electrónico	\$16,768.58	\$0.00	\$0.00	\$16,768.58
8270-F-CCE01-02-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$16,768.58	\$0.00	\$0.00	\$16,768.58
8270-F-CCE01-02-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$16,376.01	\$0.00	\$0.00	\$16,376.01
8270-F-CCE01-02-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$16,376.01	\$0.00	\$0.00	\$16,376.01
8270-F-CDA01				CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL EJIDO TAMPICOL	\$1,100,002.32	\$0.00	\$0.00	\$1,100,002.32
8270-F-CDA01-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,100,002.32	\$0.00	\$0.00	\$1,100,002.32
8270-F-CDA01-02-6121				Edificación no habitacional	\$1,100,002.32	\$0.00	\$0.00	\$1,100,002.32
8270-F-CDA01-02-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$1,100,002.32	\$0.00	\$0.00	\$1,100,002.32
8270-F-MAE01				MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA	\$31,719.00	\$0.00	\$0.00	\$31,719.00
8270-F-MAE01-02				INFRAESTRUCTURA	\$31,719.00	\$0.00	\$0.00	\$31,719.00
8270-F-MAE01-02-1221				Sueldos base al personal eventual	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8270-F-MAE01-02-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8270-F-MAE01-02-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,019.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00
8270-F-MAE01-02-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,019.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00
8270-F-MAE01-02-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8270-F-MAE01-02-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8270-F-O1403				SEGUIMIENTO DE OBRA	\$309,270.60	\$0.00	\$0.00	\$309,270.60
8270-F-O1403-02				INFRAESTRUCTURA	\$309,270.60	\$0.00	\$0.00	\$309,270.60
8270-F-O1403-02-1131				Sueldos base al personal permanente	\$309,270.60	\$0.00	\$0.00	\$309,270.60



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
 hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-F-01403-02-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$309,270.60	\$0.00	\$0.00	\$309,270.60
8270-F-01601				CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA UNIDAD DEF	\$454,324.90	\$0.00	\$0.00	\$454,324.90
8270-F-01601-02				INFRAESTRUCTURA	\$454,324.90	\$0.00	\$0.00	\$454,324.90
8270-F-01601-02-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$454,324.90	\$0.00	\$0.00	\$454,324.90
8270-F-01601-02-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$454,324.90	\$0.00	\$0.00	\$454,324.90
8270-F-01602				REHABILITACION DE DRENAJE (CARCAMO DE REBOMBEO	\$644,997.00	\$0.00	\$0.00	\$644,997.00
8270-F-01602-02				INFRAESTRUCTURA	\$644,997.00	\$0.00	\$0.00	\$644,997.00
8270-F-01602-02-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$644,997.00	\$0.00	\$0.00	\$644,997.00
8270-F-01602-02-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$644,997.00	\$0.00	\$0.00	\$644,997.00
8270-F-01603				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA M	\$2,489,995.78	\$0.00	\$0.00	\$2,489,995.78
8270-F-01603-02				INFRAESTRUCTURA	\$2,489,995.78	\$0.00	\$0.00	\$2,489,995.78
8270-F-01603-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,489,995.78	\$0.00	\$0.00	\$2,489,995.78
8270-F-01603-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,489,995.78	\$0.00	\$0.00	\$2,489,995.78
8270-F-01604				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALID,	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20
8270-F-01604-02				INFRAESTRUCTURA	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20
8270-F-01604-02-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20
8270-F-01604-02-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20
8270-F-01605				AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JU	\$34,779.00	\$0.00	\$0.00	\$34,779.00
8270-F-01605-02				INFRAESTRUCTURA	\$34,779.00	\$0.00	\$0.00	\$34,779.00
8270-F-01605-02-1221				Sueldos base al personal eventual	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8270-F-01605-02-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8270-F-01605-02-2461				Material eléctrico y electrónico	\$15,963.00	\$0.00	\$0.00	\$15,963.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-F-01605-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,963.00	\$0.00	\$0.00	\$15,963.00
8270-F-01605-02-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
8270-F-01605-02-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
8270-F-01606						MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONSTRUCCION DE AGU	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8270-F-01606-02						INFRAESTRUCTURA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8270-F-01606-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8270-F-01606-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8270-F-01607						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN L	\$0.00	\$131,289.00	\$0.00	\$131,289.00
8270-F-01607-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$131,289.00	\$0.00	\$131,289.00
8270-F-01607-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$0.00	\$131,289.00
8270-F-01607-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$131,289.00	\$0.00	\$131,289.00
C01477	23/11/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		222		CH-222 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABIL	\$131,289.00	\$0.00	\$0.00	\$131,289.00
8270-F-01701						CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE MARIANO ESCC	\$120,467.38	\$0.00	\$0.00	\$120,467.38
8270-F-01701-02						INFRAESTRUCTURA	\$120,467.38	\$0.00	\$0.00	\$120,467.38
8270-F-01701-02-1221						Sueldos base al personal eventual	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
8270-F-01701-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
8270-F-01701-02-2421						Cemento y productos de concreto	\$49,694.40	\$0.00	\$0.00	\$49,694.40
8270-F-01701-02-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00
8270-F-01701-02-2421-2						Cemento y productos de concreto G. Capital	\$30,670.40	\$0.00	\$0.00	\$30,670.40
8270-F-01701-02-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$55,172.98	\$0.00	\$0.00	\$55,172.98
8270-F-01701-02-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$55,172.98	\$0.00	\$0.00	\$55,172.98
8270-F-01702						REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-F-O1702-02						INFRAESTRUCTURA	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00
8270-F-O1702-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00
8270-F-O1702-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00
8270-F-O1704						CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE	\$59,610.77	\$0.00	\$0.00	\$59,610.77
8270-F-O1704-02						INFRAESTRUCTURA	\$59,610.77	\$0.00	\$0.00	\$59,610.77
8270-F-O1704-02-1221						Sueldos base al personal eventual	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-F-O1704-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-F-O1704-02-2421						Cemento y productos de concreto	\$47,610.77	\$0.00	\$0.00	\$47,610.77
8270-F-O1704-02-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$47,610.77	\$0.00	\$0.00	\$47,610.77
8270-F-O2001						REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8270-F-O2001-02						INFRAESTRUCTURA	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8270-F-O2001-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8270-F-O2001-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8270-F-O2002						AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA I	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-F-O2002-02						INFRAESTRUCTURA	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-F-O2002-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-F-O2002-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-F-O2501						CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	\$66,065.49	\$0.00	\$0.00	\$66,065.49
8270-F-O2501-02						INFRAESTRUCTURA	\$66,065.49	\$0.00	\$0.00	\$66,065.49
8270-F-O2501-02-1221						Sueldos base al personal eventual	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8270-F-O2501-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8270-F-O2501-02-2421						Cemento y productos de concreto	\$10,685.49	\$0.00	\$0.00	\$10,685.49



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2019
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-F-02501-02-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,221.49	\$0.00	\$0.00	\$10,221.49
8270-F-02501-02-2421-2						Cemento y productos de concreto G. Capital	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
8270-F-02501-02-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00
8270-F-02501-02-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00
8270-F-02517						CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-F-02517-02						INFRAESTRUCTURA	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-F-02517-02-6121						Edificación no habitacional	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-F-02517-02-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-F-02602						MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (ADQUISICIO	\$1,087,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,000.00
8270-F-02602-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,087,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,000.00
8270-F-02602-02-6121						Edificación no habitacional	\$1,087,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,000.00
8270-F-02602-02-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$1,087,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,000.00
8270-F-RCV01						REHABILITACIÓN DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES (T/	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00
8270-F-RCV01-02						INFRAESTRUCTURA	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00
8270-F-RCV01-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00
8270-F-RCV01-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00
8270-F-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,849.04	\$20.88	\$0.00	\$1,869.92
8270-F-SFB01-02						INFRAESTRUCTURA	\$1,849.04	\$20.88	\$0.00	\$1,869.92
8270-F-SFB01-02-3411						Servicios financieros y bancarios	\$1,849.04	\$20.88	\$0.00	\$1,869.92
8270-F-SFB01-02-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,849.04	\$20.88	\$0.00	\$1,869.92
E00006	30/11/2018	COMISIONES BANCARIA				COMISIONE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCA	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$1,869.92
8270-F-SSF01						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVC	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8270-F-SSF01-02						INFRAESTRUCTURA	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/abr./2019
hora de Impresión | 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-F-SSF01-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8270-F-SSF01-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8270-G						BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION CON	\$1,730,597.85	\$0.00	\$0.00	\$1,730,597.85
8270-G-01702						REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAI	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8270-G-01702-04						OTROS	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8270-G-01702-04-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8270-G-01702-04-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8270-G-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$146.16	\$0.00	\$0.00	\$146.16
8270-G-SFB01-04						OTROS	\$146.16	\$0.00	\$0.00	\$146.16
8270-G-SFB01-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$146.16	\$0.00	\$0.00	\$146.16
8270-G-SFB01-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$146.16	\$0.00	\$0.00	\$146.16
Total :							354,118,106.77	31,229,610.10	31,229,610.10	361,812,501.79