



## 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 MERC/   | 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 E | 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 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   |                |                |                |
| 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 GONZAL  | 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 | \$3,359,964.21 |
| 1112-02-0003 |                     |                      |                | BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018  | \$1,745,403.55 | \$1,745,870.54 | \$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   |
| 1112-03-0003 |                     |                      |                | BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018  | \$483,065.31   | \$521,810.62   | \$680,721.10   |
| 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)

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                    |                | 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 |                |                |             |
|-----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                 | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos         | Abonos         | Saldos      |
| P02682          | 30/11/2018          |       |              |             |                | ID: 28 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS ID Folio: :   | \$34.68                 | \$0.00         | \$79,553.14    |             |
| I00301          | 30/11/2018          |       |              |             |                | IR:33, Fondo de Extraccion 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)**

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) | \$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 |          |            |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
|        | 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   | \$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)**

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) | \$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)**

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                  | \$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 | 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  |          |
| 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)**

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   |            |
| 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 | 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   |          |
| 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 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   |          |
| 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)**

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  |          |
| 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)**

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  |          |
| 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 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  |          |
| 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 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) | \$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 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         |
| 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 DEP                          | \$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)**

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                | 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         |                     |            |                     |             |                | <b>PASIVO</b>  | <b>\$4,494,974.07</b>   | <b>\$2,412,525.67</b> | <b>\$2,428,356.39</b> | <b>\$4,510,804.79</b> |
| 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 | \$0.00 |
|             | 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    |        |
|             | 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)

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   |             |              |              |
| 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)**

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      |             |             |
| 2112-1-000248 |                     |            | ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ   | \$0.00                  | \$8,000.00  | \$8,000.00  | \$0.00      |
|               | P02569              | 20/11/2018 | A3<br>GD Compra : 410 Factura: A3, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1758 C                       | \$0.00                  | \$8,000.00  | \$8,000.00  | \$8,000.00  |
|               | C01402              | 20/11/2018 | ERICK ISMAEL RODRIGL<br>1758 GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 414 (CH-1758 CURSO INICIAL | \$8,000.00              | \$0.00      | \$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<br>GD Compra : 411 Factura: A166, 249 ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS (CH-1762 RE                     | \$0.00                  | \$12,100.00 | \$12,100.00 | \$12,100.00 |
|               | C01403              | 22/11/2018 | ANEL ESPERANZA LUNA<br>1762 GP ANEL ESPERANZA LUNA SOLIS, Folio Pago: 415 (CH-1762 RENTA DE MOBILI,  | \$12,100.00             | \$0.00      | \$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<br>GD Compra : 414 Factura: B92D430, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CI                  | \$0.00                  | \$8,870.00  | \$8,870.00  | \$8,870.00  |
|               | C01409              | 23/11/2018 | JUAN JAVIER BAUTISTA<br>1768 GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 418 (CH-1768 REFACCIONI  | \$8,870.00              | \$0.00      | \$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<br>GD Compra : 424 Factura: A585, 251 LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY (CH-17                      | \$0.00                  | \$19,600.00 | \$19,600.00 | \$19,600.00 |
|               | C01467              | 29/11/2018 | LINDA JUNNIFER GONZA<br>1787 GP LINDA JUNNIFER GONZALEZ GODOY, Folio Pago: 429 (CH-1787 COMPRA DE    | \$19,600.00             | \$0.00      | \$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<br>1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA | \$0.00                  | \$46.28     | \$46.28     | \$46.28     |
|               | C01385              | 09/11/2018 | ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI<br>1746 Movimiento Directo Automático (CH-1746 PAGO DE REVOLVENTE DE CAJA CHICA | \$46.28                 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |
|               | C01407              | 22/11/2018 | ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI<br>1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)  | \$2,869.50              | \$0.00      | -\$2,869.50 | -\$2,869.50 |
|               | C01407              | 22/11/2018 | ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI<br>1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)  | \$0.00                  | \$2,869.50  | \$0.00      | \$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<br>1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)       | \$132.00                | \$0.00      | -\$132.00   | -\$132.00   |
|               | C01383              | 07/11/2018 | FERNANDO BAUTISTA O<br>1743 Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)       | \$0.00                  | \$132.00    | \$0.00      | \$0.00      |
|               | C01407              | 22/11/2018 | ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI<br>1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)  | \$0.00                  | \$1,382.00  | \$1,382.00  | \$1,382.00  |
|               | C01407              | 22/11/2018 | ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI<br>1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)  | \$1,382.00              | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |
|               | C01420              | 26/11/2018 | ABDIAS JONATAN GOME<br>1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)            | \$0.00                  | \$1,160.00  | \$1,160.00  | \$1,160.00  |
|               | C01420              | 26/11/2018 | ABDIAS JONATAN GOME<br>1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)            | \$1,160.00              | \$0.00      | \$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<br>1742 Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER  | \$0.00                  | \$8,499.90  | \$8,499.90  | \$8,499.90  |
|               | C01382              | 07/11/2018 | ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI<br>1742 Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER  | \$8,499.90              | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |
|               | C01420              | 26/11/2018 | ABDIAS JONATAN GOME<br>1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)            | \$0.00                  | \$6,500.00  | \$6,500.00  | \$6,500.00  |
|               | C01420              | 26/11/2018 | ABDIAS JONATAN GOME<br>1779 Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)            | \$6,500.00              | \$0.00      | \$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<br>1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)  | \$0.00                  | \$899.00    | \$899.00    | \$899.00    |
|               | C01407              | 22/11/2018 | ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI<br>1766 Movimiento Directo Automático (CH-1766 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)  | \$899.00                | \$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)**

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)**

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  |             |             |             |              |
| 2112-1-3711 |                     |                      |               |                         | 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 I | \$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 I | \$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 | 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   |              |              |              |              |
| 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 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   |              |              |             |
| 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)

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       |
| 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)**

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          |       |              |             |                | 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)**

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       |
| 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)**

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       |
| 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)

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          |       |              |             |                | 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 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       |
| 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 (Do          | \$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          | \$1,071,434.17 |                | \$12,140,978.84 |
|         | I00299              | 27/11/2018   |               |                         | PARICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO GENERAL 2018 (PARICIPACIO                | \$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          | \$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          | \$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          | \$720.93       |                | \$1,098,017.20  |
|         | P02683              | 30/11/2018   |               |                         | ID: 29 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SO      | \$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          | -\$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          | \$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          | \$64,188.27    |                | \$938,374.44    |
|         | P02681              | 30/11/2018   |               |                         | ID: 27 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2018 ID          | \$0.00          | \$64,188.27    |                | \$1,002,562.71  |
|         | P02728              | 30/11/2018   |               |                         | ID: 27 Fondo de Fiscalización (Cancelación ID Folio: 27)                         | \$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          | \$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       | \$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       | \$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   | \$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       | \$203,982.60 | \$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       | \$204,028.88 | \$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       | \$206,898.38 | \$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       | \$221,141.29 | \$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       | \$32,538.00  | \$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       | \$133,570.17 | \$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       | \$134,952.17 | \$134,952.17   |
|           | C01420              | 26/11/2018 | ABDIAS JONATAN GOME  |             | 1779           | Movimiento Directo Automático (CH-1779 RECUPERACION DE GATOS)            | \$1,160.00              | \$0.00       | \$136,112.17 | \$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       | \$12,900.02  | \$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   |                |              |        |                |
|-----------|---------------------|-------------|----------------------|---|----------------|--------------|--------|----------------|
|           | Poliza              | Fecha       |                      | Cargos  | Abonos         | Saldos       |        |                |
|           | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio       | Concepto  |                |              |        |                |
| 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 infor                 | \$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         |  | 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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$427,622.62 |
|           | P02581              | 23/11/2018 | B92D430              | GD Compra : 414 Factura: B92D430, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CI         |                         | \$8,870.00  | \$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 | \$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 | \$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 | \$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)**

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                |                | 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 |              | Saldos |                |
|-----------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------|----------------|
|           | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       |        | Abonos         |
| 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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$859,677.53   |
|           | C01461              | 13/11/2018 | ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI |             | 1749           | Movimiento Directo Automático (CH-1749 RECUPERACION DE GASTOS)            |                         | \$2,000.00   | \$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 | \$862,823.53   |
|           | P02710              | 30/11/2018 |                      | CH-1790     |                | GD Folio: 456 (CH-1790 APOYO FUNERARIO. GD Folio: 456)                    |                         | \$10,440.00  | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 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       |
| 8120-12-01-05 |                     |       |              |             |                | 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 |             | Saldos      |              |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
|               | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      |             | Abonos       |
| 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 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      |
| 8120-43-07-03 |                     |       |              |             |                | 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 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 |            |
| 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 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) | \$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 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 |            |
| 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                                    | <b>-\$346,872.56</b>    | \$0.00         | \$0.00         | <b>-\$346,872.56</b> |
| 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         | <b>-\$180.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$120.00       | \$0.00         | <b>-\$300.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$360.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$420.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$480.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$540.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$70.00        | \$0.00         | <b>-\$610.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$70.00        | \$0.00         | <b>-\$680.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$35.00        | \$0.00         | <b>-\$715.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$35.00        | \$0.00         | <b>-\$750.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$35.00        | \$0.00         | <b>-\$785.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$845.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$905.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$965.00</b>     |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$70.00        | \$0.00         | <b>-\$1,035.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$70.00        | \$0.00         | <b>-\$1,105.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$70.00        | \$0.00         | <b>-\$1,175.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$1,235.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$1,295.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$1,355.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$1,415.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$60.00        | \$0.00         | <b>-\$1,475.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$120.00       | \$0.00         | <b>-\$1,595.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$0.00         | \$180.00       | <b>-\$1,415.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$0.00         | \$120.00       | <b>-\$1,295.00</b>   |
| I00269        | 07/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE NOVIEMBRE 2018) |                         | \$0.00         | \$60.00        | <b>-\$1,235.00</b>   |



**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 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     |             |
| 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)**

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) | \$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 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) | \$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)**

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   |          |
| 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 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) | \$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)**

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   | -\$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 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   |           |
| 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 | 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) | \$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)**

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) | \$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)**

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) | \$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 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 |
| 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 (COMPENSACION 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                  | \$0.00     | \$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 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       |
| 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                  | \$60.00  | \$127,580.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$60.00  | \$127,640.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$127,670.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$127,700.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$60.00  | \$127,760.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$120.00 | \$127,880.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$127,910.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$127,940.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$127,970.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$128,000.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$128,030.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$60.00  | \$128,090.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$128,120.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$120.00 | \$128,240.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$270.00 | \$128,510.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$60.00  | \$128,570.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$60.00  | \$128,630.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$128,660.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$128,690.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$128,720.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$60.00  | \$128,780.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$128,810.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$60.00  | \$128,870.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$0.00                  | \$30.00  | \$128,900.00 |              |
| I00267        | 05/11/2018          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018) | \$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 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                  | \$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 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       |
| 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)**

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       |
| 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 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       |
| 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          | Saldos          |
|               | 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         | \$1,543,122.80  | \$19,301,296.33 |
| 8150-81-01    |                     |            |              |             |                | Fondo General de Participaciones  | \$11,069,544.67         | \$0.00         | \$783,020.31    | \$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         | \$326,476.27    | \$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         | \$176,189.11    | \$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         | \$41,326.75     | \$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         | \$64,188.27     | \$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          |                 |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos           |                 | Abonos          |
| 8150-84-03             |                     |       |              |             |                | Incentivo para la Recaudación                                    | \$876,434.55            | \$0.00           | \$0.00          | \$876,434.55    |
| 8200                   |                     |       |              |             |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS   | \$0.00                  | \$11,079,311.... | \$11,079,311.48 | \$0.00          |
| 8210                   |                     |       |              |             |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                  | \$59,351,380.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$59,351,380.00 |
| 8210-1                 |                     |       |              |             |                | BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA                                 | \$22,827,783.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$22,827,783.00 |
| 8210-1-A1001           |                     |       |              |             |                | ADMINISTRACION   | \$21,579,033.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$21,579,033.00 |
| 8210-1-A1001-01        |                     |       |              |             |                | TESORERIA  | \$21,579,033.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$21,579,033.00 |
| 8210-1-A1001-01-1111   |                     |       |              |             |                | Dietas   | \$1,900,000.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$1,900,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-1111-1 |                     |       |              |             |                | Dietas G. Corriente  | \$1,900,000.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$1,900,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-1131   |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente                              | \$10,000,000.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$10,000,000.00 |
| 8210-1-A1001-01-1131-1 |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                 | \$10,000,000.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$10,000,000.00 |
| 8210-1-A1001-01-1321   |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año    | \$1,400,000.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$1,400,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-1321-1 |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. | \$1,400,000.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$1,400,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-1341   |                     |       |              |             |                | Compensaciones   | \$45,000.00             | \$0.00           | \$0.00          | \$45,000.00     |
| 8210-1-A1001-01-1341-1 |                     |       |              |             |                | Compensaciones G. Corriente                                      | \$45,000.00             | \$0.00           | \$0.00          | \$45,000.00     |
| 8210-1-A1001-01-2111   |                     |       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                  | \$294,000.00            | \$0.00           | \$0.00          | \$294,000.00    |
| 8210-1-A1001-01-2111-1 |                     |       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente     | \$294,000.00            | \$0.00           | \$0.00          | \$294,000.00    |
| 8210-1-A1001-01-2121   |                     |       |              |             |                | Materiales y útiles de impresión y reproducción                  | \$32,000.00             | \$0.00           | \$0.00          | \$32,000.00     |
| 8210-1-A1001-01-2121-1 |                     |       |              |             |                | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente     | \$32,000.00             | \$0.00           | \$0.00          | \$32,000.00     |
| 8210-1-A1001-01-2141   |                     |       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | \$51,000.00             | \$0.00           | \$0.00          | \$51,000.00     |
| 8210-1-A1001-01-2141-1 |                     |       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | \$51,000.00             | \$0.00           | \$0.00          | \$51,000.00     |
| 8210-1-A1001-01-2151   |                     |       |              |             |                | Material impreso e información digital                           | \$23,000.00             | \$0.00           | \$0.00          | \$23,000.00     |



**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-A1001-01-2151-1 |                     |              |               |                         | 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 |        |              |
|------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------|--------|--------|--------------|
|                        | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos       |        |        |              |
|                        | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |              |        |        |              |
| 8210-1-A1001-01-3161-1 |                     |             |                | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente           | \$5,000.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00   |
| 8210-1-A1001-01-3231   |                     |             |                | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac     | \$85,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3231-1 |                     |             |                | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac     | \$85,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3261   |                     |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas          | \$50,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3261-1 |                     |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (     | \$50,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3291   |                     |             |                | Otros arrendamientos   | \$44,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3291-1 |                     |             |                | Otros arrendamientos G. Corriente                                  | \$44,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3311   |                     |             |                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados       | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| 8210-1-A1001-01-3311-1 |                     |             |                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Ci | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| 8210-1-A1001-01-3321   |                     |             |                | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac  | \$95,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3321-1 |                     |             |                | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac  | \$95,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3341   |                     |             |                | Servicios de capacitación  | \$20,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3341-1 |                     |             |                | Servicios de capacitación G. Corriente                             | \$20,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3411   |                     |             |                | Servicios financieros y bancarios                                  | \$35,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3411-1 |                     |             |                | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                     | \$35,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3431   |                     |             |                | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores           | \$55,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3431-1 |                     |             |                | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corr   | \$55,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3451   |                     |             |                | Seguro de bienes patrimoniales                                     | \$50,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3451-1 |                     |             |                | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente                        | \$50,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00  |
| 8210-1-A1001-01-3511   |                     |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                    | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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. Corriente      | \$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 | 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  |                 |
| 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 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       |                |                 |
| 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      | Beneficiario         |  | Cargos                  | Abonos      |             |
| 8220-1-A1001-01-1551-1 |                     |            |                      |  |                         |             |             |
|                        |                     |            |                      | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente                   | \$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 |
| 8220-1-A1001-01-2111-1 |                     |            |                      | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                       | \$18,045.24             | \$17,514.57 | \$22,386.53 |
|                        | 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      |
| 8220-1-A1001-01-2121-1 |                     |            |                      | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                       | \$468.40                | \$0.00      | \$0.00      |
| 8220-1-A1001-01-2141   |                     |            |                      | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform                   | \$44,002.88             | \$0.00      | \$38,250.00 |
| 8220-1-A1001-01-2141-1 |                     |            |                      | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform                   | \$44,002.88             | \$0.00      | \$38,250.00 |
|                        | 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  |
| 8220-1-A1001-01-2151-1 |                     |            |                      | Material impreso e información digital G. Corriente                                | \$11,337.00             | \$0.00      | \$3,248.00  |
|                        | 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 |
| 8220-1-A1001-01-2161-1 |                     |            |                      | Material de limpieza G. Corriente  | \$59,468.11             | \$0.00      | \$36,991.36 |
|                        | 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 |
| 8220-1-A1001-01-2181-1 |                     |            |                      | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                  | \$24,367.00             | \$0.00      | \$15,999.99 |
|                        | 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 |



**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   |  |             |             |             |
| 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         | No. Factura |               | Cheque / Folio   | Concepto    |                    | 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  | \$0.00             | \$450.00     | \$4,781.00 |
| 8220-1-A1001-01-2521-1 |                     |            |                      |             |               | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente                        | \$5,231.00  | \$0.00             | \$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             | \$0.00       | \$5,000.00 |
| 8220-1-A1001-01-2531-1 |                     |            |                      |             |               | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                   | \$5,000.00  | \$0.00             | \$0.00       | \$5,000.00 |
| 8220-1-A1001-01-2541   |                     |            |                      |             |               | Materiales, accesorios y suministros médicos                                       | \$28,000.00 | \$0.00             | \$23,333.30  | \$4,666.70 |
| 8220-1-A1001-01-2541-1 |                     |            |                      |             |               | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                          | \$28,000.00 | \$0.00             | \$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        | \$116,254.34 | \$7,170.72 |
| 8220-1-A1001-01-2611-1 |                     |            |                      |             |               | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                  | \$58,802.06 | \$64,623.00        | \$116,254.34 | \$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      | <b>-\$7,210.83</b> | \$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  | \$7,275.20 |
| 8220-1-A1001-01-2711-1 |                     |            |                      |             |               | Vestuario y uniformes G. Corriente   | \$8,875.20  | \$60,187.10        | \$61,787.10  | \$7,275.20 |
|                        | 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             | \$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      | \$0.00      |
| 8220-1-A1001-01-3521-1 |                     |            |                      |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d                   | \$17,584.00             | \$0.00      | \$0.00      |
|                        | 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)**

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





**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 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         |
| 8220-8-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      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       |              | Abonos         |
| 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                  | \$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       | \$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                  | \$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      | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos       |              |              |
| 8220-E-O1101-03-1131   |                     |            |              | Sueldos base al personal permanente  | \$46,924.45             | \$119,776.60 | \$166,701.00 | \$0.05       |
| 8220-E-O1101-03-1131-1 |                     |            |              | 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-O1201           |                     |            |              | SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS  | \$158,117.55            | \$0.00       | \$64,287.76  | \$93,829.79  |
| 8220-E-O1201-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO  | \$158,117.55            | \$0.00       | \$64,287.76  | \$93,829.79  |
| 8220-E-O1201-03-1131   |                     |            |              | Sueldos base al personal permanente  | \$69,508.55             | \$0.00       | \$64,287.76  | \$5,220.79   |
| 8220-E-O1201-03-1131-1 |                     |            |              | 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-O1201-03-1321   |                     |            |              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$88,609.00             | \$0.00       | \$0.00       | \$88,609.00  |
| 8220-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  |
| 8220-E-O1202           |                     |            |              | SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION   | \$341,538.38            | \$0.00       | \$37,198.72  | \$304,339.66 |
| 8220-E-O1202-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO  | \$341,538.38            | \$0.00       | \$37,198.72  | \$304,339.66 |
| 8220-E-O1202-03-1131   |                     |            |              | Sueldos base al personal permanente  | \$252,929.38            | \$0.00       | \$37,198.72  | \$215,730.66 |
| 8220-E-O1202-03-1131-1 |                     |            |              | 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-O1202-03-1321   |                     |            |              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$88,609.00             | \$0.00       | \$0.00       | \$88,609.00  |
| 8220-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  |
| 8220-E-O1501           |                     |            |              | SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION   | \$355,785.60            | \$0.00       | \$32,343.24  | \$323,442.36 |
| 8220-E-O1501-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO  | \$355,785.60            | \$0.00       | \$32,343.24  | \$323,442.36 |
| 8220-E-O1501-03-1131   |                     |            |              | 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 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-O1501-03-1131-1 |                     |            |              | 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-O1501-03-1321   |                     |            |              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$88,609.00             | \$0.00      | \$0.00      | \$88,609.00  |
| 8220-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  |
| 8220-E-O1502           |                     |            |              | REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C                                    | \$0.00                  | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$0.00       |
| 8220-E-O1502-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO  | \$0.00                  | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$0.00       |
| 8220-E-O1502-03-3261   |                     |            |              | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                          | \$0.00                  | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$0.00       |
| 8220-E-O1502-03-3261-1 |                     |            |              | 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-O2502           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M                                    | \$10,384.00             | \$0.00      | \$10,148.00 | \$236.00     |
| 8220-E-O2502-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO  | \$10,384.00             | \$0.00      | \$10,148.00 | \$236.00     |
| 8220-E-O2502-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                | \$10,384.00             | \$0.00      | \$10,148.00 | \$236.00     |
| 8220-E-O2502-03-4421-1 |                     |            |              | 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-O2503           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GR                                   | \$4,248.00              | \$0.00      | \$2,124.00  | \$2,124.00   |
| 8220-E-O2503-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO  | \$4,248.00              | \$0.00      | \$2,124.00  | \$2,124.00   |
| 8220-E-O2503-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                | \$4,248.00              | \$0.00      | \$2,124.00  | \$2,124.00   |
| 8220-E-O2503-03-4421-1 |                     |            |              | 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-O2504           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/V                                    | \$2,124.00              | \$0.00      | \$0.00      | \$2,124.00   |
| 8220-E-O2504-03        |                     |            |              | 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 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-O2509-03-4421-1 |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie                 | \$4,248.00              | \$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 | \$0.00                  | \$2,124.00 | \$2,124.00  | \$2,124.00  |
| 8220-E-O2510           |                     |            |              | BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ   | \$4,720.00              | \$0.00     | \$2,360.00  | \$2,360.00  |
| 8220-E-O2510-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$4,720.00              | \$0.00     | \$2,360.00  | \$2,360.00  |
| 8220-E-O2510-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                           | \$4,720.00              | \$0.00     | \$2,360.00  | \$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  | \$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 | \$2,360.00  | \$2,360.00  |
| 8220-E-O2511           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS                                    | \$12,744.00             | \$0.00     | \$6,372.00  | \$6,372.00  |
| 8220-E-O2511-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$12,744.00             | \$0.00     | \$6,372.00  | \$6,372.00  |
| 8220-E-O2511-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                           | \$12,744.00             | \$0.00     | \$6,372.00  | \$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  | \$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 | \$6,372.00  | \$6,372.00  |
| 8220-E-O2512           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810                               | \$2,832.00              | \$0.00     | \$1,416.00  | \$1,416.00  |
| 8220-E-O2512-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$2,832.00              | \$0.00     | \$1,416.00  | \$1,416.00  |
| 8220-E-O2512-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                           | \$2,832.00              | \$0.00     | \$1,416.00  | \$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  | \$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 | \$1,416.00  | \$1,416.00  |
| 8220-E-O2513           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915                                     | \$4,248.00              | \$0.00     | \$2,124.00  | \$2,124.00  |
| 8220-E-O2513-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$4,248.00              | \$0.00     | \$2,124.00  | \$2,124.00  |
| 8220-E-O2513-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                           | \$4,248.00              | \$0.00     | \$2,124.00  | \$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  | \$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 | \$2,124.00  | \$2,124.00  |
| 8220-E-O2514           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M                                   | \$31,624.00             | \$0.00     | \$15,812.00 | \$15,812.00 |
| 8220-E-O2514-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$31,624.00             | \$0.00     | \$15,812.00 | \$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        | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | 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  | \$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  | \$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  | \$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     | \$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      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       |              | Abonos         |
| 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 | \$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 | \$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      | \$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      |             |              |
|------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                        | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos       |             |             |              |
|                        | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |              |             |             |              |
| 8230-1-A1001-01-1521-1 |                     |             |                | Indemnizaciones G. Corriente   | \$54,100.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$54,100.00  |
| 8230-1-A1001-01-2111   |                     |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    | -\$88,800.00 | \$0.00      | \$17,514.57 | -\$71,285.43 |
| 8230-1-A1001-01-2111-1 |                     |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                       | -\$88,800.00 | \$0.00      | \$17,514.57 | -\$71,285.43 |
|                        | P02518              | 01/11/2018  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C |              | \$0.00      | \$17,514.57 | -\$71,285.43 |
| 8230-1-A1001-01-2141   |                     |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform                   | \$0.00       | \$38,250.00 | \$0.00      | -\$38,250.00 |
| 8230-1-A1001-01-2141-1 |                     |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform                   | \$0.00       | \$38,250.00 | \$0.00      | -\$38,250.00 |
|                        | P02518              | 01/11/2018  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C |              | \$38,250.00 | \$0.00      | -\$38,250.00 |
| 8230-1-A1001-01-2151   |                     |             |                | Material impreso e información digital   | \$17,627.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$17,627.00  |
| 8230-1-A1001-01-2151-1 |                     |             |                | Material impreso e información digital G. Corriente                                | \$17,627.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$17,627.00  |
| 8230-1-A1001-01-2161   |                     |             |                | Material de limpieza   | \$92,380.98  | \$36,991.36 | \$0.00      | \$55,389.62  |
| 8230-1-A1001-01-2161-1 |                     |             |                | Material de limpieza G. Corriente  | \$92,380.98  | \$36,991.36 | \$0.00      | \$55,389.62  |
|                        | P02518              | 01/11/2018  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C |              | \$36,991.36 | \$0.00      | \$55,389.62  |
| 8230-1-A1001-01-2181   |                     |             |                | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                  | \$6,000.00   | \$15,999.99 | \$0.00      | -\$9,999.99  |
| 8230-1-A1001-01-2181-1 |                     |             |                | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                  | \$6,000.00   | \$15,999.99 | \$0.00      | -\$9,999.99  |
|                        | P02518              | 01/11/2018  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C |              | \$15,999.99 | \$0.00      | -\$9,999.99  |
| 8230-1-A1001-01-2211   |                     |             |                | Productos alimenticios para personas   | \$0.00       | \$14,652.34 | \$0.00      | -\$14,652.34 |
| 8230-1-A1001-01-2211-1 |                     |             |                | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                  | \$0.00       | \$14,652.34 | \$0.00      | -\$14,652.34 |
|                        | P02518              | 01/11/2018  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C |              | \$14,652.34 | \$0.00      | -\$14,652.34 |
| 8230-1-A1001-01-2361   |                     |             |                | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir                    | \$0.00       | \$0.00      | \$12,900.02 | \$12,900.02  |
| 8230-1-A1001-01-2361-1 |                     |             |                | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir                    | \$0.00       | \$0.00      | \$12,900.02 | \$12,900.02  |
|                        | P02518              | 01/11/2018  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C |              | \$0.00      | \$12,900.02 | \$12,900.02  |
| 8230-1-A1001-01-2421   |                     |             |                | Cemento y productos de concreto  | -\$62,611.00 | \$28,941.98 | \$0.00      | -\$91,552.98 |
| 8230-1-A1001-01-2421-1 |                     |             |                | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                       | -\$62,611.00 | \$28,941.98 | \$0.00      | -\$91,552.98 |



**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      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      |                     |
|                        | P02518              | 01/11/2018 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C | \$28,941.98             | \$0.00      | <b>-\$91,552.98</b> |
| 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      | <b>-\$11,956.41</b> |
| 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      | <b>-\$23,333.30</b> |
| 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  | <b>-\$40,800.00</b>     | \$0.00      | \$60,187.10         |
| 8230-1-A1001-01-2711-1 |                     |            |              |             |                | Vestuario y uniformes G. Corriente   | <b>-\$40,800.00</b>     | \$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                  | \$0.00      | \$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                  | \$0.00      | \$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 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 |  |                |                         |             |                |
|                        |                     |            | 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         | \$0.00                  | \$22,934.82 | \$22,934.82    |
| 8230-1-A1001-01-3711-1 |                     |            | Pasajes aéreos G. Corriente  | \$0.00         | \$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                  | \$0.00      | -\$134,764.39  |
| 8230-1-A1001-01-3751-1 |                     |            | Viáticos en el país G. Corriente   | -\$134,764.39  | \$0.00                  | \$0.00      | -\$134,764.39  |
| 8230-1-A1001-01-3781   |                     |            | Servicios integrales de traslado y viáticos  | -\$10,593.00   | \$0.00                  | \$0.00      | -\$10,593.00   |
| 8230-1-A1001-01-3781-1 |                     |            | Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente                           | -\$10,593.00   | \$0.00                  | \$0.00      | -\$10,593.00   |
| 8230-1-A1001-01-3811   |                     |            | Gastos de ceremonial   | -\$314,285.83  | \$0.00                  | \$30,712.56 | -\$283,573.27  |
| 8230-1-A1001-01-3811-1 |                     |            | Gastos de ceremonial G. Corriente  | -\$314,285.83  | \$0.00                  | \$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            | \$0.00      | \$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            | \$0.00      | \$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             | \$0.00      | \$96,439.04    |
| 8230-1-A1001-01-3921-1 |                     |            | Impuestos y derechos G. Corriente  | \$110,130.00   | \$13,690.96             | \$0.00      | \$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                  | \$0.00      | \$14,256.00    |
| 8230-1-A1001-01-3951-1 |                     |            | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente                           | \$14,256.00    | \$0.00                  | \$0.00      | \$14,256.00    |
| 8230-1-A1001-01-3991   |                     |            | Otros servicios generales  | -\$20,000.00   | \$0.00                  | \$4,104.00  | -\$15,896.00   |
| 8230-1-A1001-01-3991-1 |                     |            | Otros servicios generales G. Corriente   | -\$20,000.00   | \$0.00                  | \$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  | <b>-\$15,896.00</b> |
| 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  | <b>-\$10,153.00</b>     | \$1,641.18  | <b>-\$11,794.18</b> |
| 8230-1-A1001-01-5111-2 |        |                     |             |                |          | Muebles de oficina y estantería G. Capital   | <b>-\$10,153.00</b>     | \$1,641.18  | <b>-\$11,794.18</b> |
|                        | P02554 | 01/11/2018          |             |                |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C | \$1,641.18              | \$0.00      | <b>-\$11,794.18</b> |
| 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   | <b>-\$16,584.34</b>     | \$0.00      | <b>-\$16,584.34</b> |
| 8230-1-A1001-01-5911-2 |        |                     |             |                |          | Software G. Capital  | <b>-\$16,584.34</b>     | \$0.00      | <b>-\$16,584.34</b> |
| 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 |        | Saldos |                  |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos |        | Abonos           |
| 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       |        |                 |
|------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------|--------------|--------|-----------------|
|                        | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos          |              |        |                 |
|                        | 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       |
|------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------|
|                        |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |              |
| Poliza                 | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |              |
| 8230-E-O1201-03-1131   |                     |              |               |                         | Sueldos base al personal permanente  | \$292,932.98 |
| 8230-E-O1201-03-1131-1 |                     |              |               |                         | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                   | \$292,932.98 |
| 8230-E-O1201-03-1321   |                     |              |               |                         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$88,609.00  |
| 8230-E-O1201-03-1321-1 |                     |              |               |                         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.                   | \$88,609.00  |
| 8230-E-O1202           |                     |              |               |                         | SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION   | \$580,393.58 |
| 8230-E-O1202-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO  | \$580,393.58 |
| 8230-E-O1202-03-1131   |                     |              |               |                         | Sueldos base al personal permanente  | \$491,784.58 |
| 8230-E-O1202-03-1131-1 |                     |              |               |                         | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                   | \$491,784.58 |
| 8230-E-O1202-03-1321   |                     |              |               |                         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$88,609.00  |
| 8230-E-O1202-03-1321-1 |                     |              |               |                         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.                   | \$88,609.00  |
| 8230-E-O1501           |                     |              |               |                         | SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION   | \$493,609.00 |
| 8230-E-O1501-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO  | \$493,609.00 |
| 8230-E-O1501-03-1131   |                     |              |               |                         | Sueldos base al personal permanente  | \$405,000.00 |
| 8230-E-O1501-03-1131-1 |                     |              |               |                         | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                   | \$405,000.00 |
| 8230-E-O1501-03-1321   |                     |              |               |                         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$88,609.00  |
| 8230-E-O1501-03-1321-1 |                     |              |               |                         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.                   | \$88,609.00  |
| 8230-E-O1502           |                     |              |               |                         | REHABILITACION O ACONDICUIONAIENTO DE TERRENO C                                    | \$229,696.70 |
| 8230-E-O1502-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO  | \$229,696.70 |
| 8230-E-O1502-03-3261   |                     |              |               |                         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                          | \$229,696.70 |
| 8230-E-O1502-03-3261-1 |                     |              |               |                         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (                     | \$0.00       |
|                        | P02608              | 01/11/2018   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C | \$0.00       |
| 8230-E-O1502-03-3261-2 |                     |              |               |                         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. (                     | \$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-02504-03-4421-1 |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie | \$14,160.00 |
| 8230-E-02505           |                     |              |               |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO                         | \$62,304.00 |
| 8230-E-02505-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO   | \$62,304.00 |
| 8230-E-02505-03-4421   |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación           | \$62,304.00 |
| 8230-E-02505-03-4421-1 |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie | \$62,304.00 |
| 8230-E-02506           |                     |              |               |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/V                   | \$25,488.00 |
| 8230-E-02506-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO   | \$25,488.00 |
| 8230-E-02506-03-4421   |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación           | \$25,488.00 |
| 8230-E-02506-03-4421-1 |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie | \$25,488.00 |
| 8230-E-02507           |                     |              |               |                         | BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA                                 | \$12,744.00 |
| 8230-E-02507-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO   | \$12,744.00 |
| 8230-E-02507-03-4421   |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación           | \$12,744.00 |
| 8230-E-02507-03-4421-1 |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie | \$12,744.00 |
| 8230-E-02508           |                     |              |               |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO                  | \$8,496.00  |
| 8230-E-02508-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO   | \$8,496.00  |
| 8230-E-02508-03-4421   |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación           | \$8,496.00  |
| 8230-E-02508-03-4421-1 |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie | \$8,496.00  |
| 8230-E-02509           |                     |              |               |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS                       | \$12,744.00 |
| 8230-E-02509-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO   | \$12,744.00 |
| 8230-E-02509-03-4421   |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación           | \$12,744.00 |
| 8230-E-02509-03-4421-1 |                     |              |               |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie | \$12,744.00 |
| 8230-E-02510           |                     |              |               |                         | BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ                                   | \$14,160.00 |
| 8230-E-02510-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO   | \$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 |             |              |
|------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------|--------|-------------|--------------|
|                        | 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 |        |              |                 |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|-----------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos | Abonos       | Saldos          |
| 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 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-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 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-01701-02-1221-1 |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                  | \$15,600.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$15,600.00  |
| 8230-F-01701-02-2421   |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto                                 | \$49,694.40             | \$0.00 | \$0.00 | \$49,694.40  |
| 8230-F-01701-02-2421-1 |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto G. Corriente                    | \$19,024.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$19,024.00  |
| 8230-F-01701-02-2421-2 |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto G. Capital                      | \$30,670.40             | \$0.00 | \$0.00 | \$30,670.40  |
| 8230-F-01701-02-2471   |                     |       |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción                        | \$55,172.98             | \$0.00 | \$0.00 | \$55,172.98  |
| 8230-F-01701-02-2471-1 |                     |       |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente           | \$55,172.98             | \$0.00 | \$0.00 | \$55,172.98  |
| 8230-F-01702           |                     |       |              |             |                | REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL               | \$365,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$365,000.00 |
| 8230-F-01702-02        |                     |       |              |             |                | INFRAESTRUCTURA   | \$365,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$365,000.00 |
| 8230-F-01702-02-6141   |                     |       |              |             |                | División de terrenos y construcción de obras de urbanización    | \$365,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$365,000.00 |
| 8230-F-01702-02-6141-2 |                     |       |              |             |                | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. | \$365,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$365,000.00 |
| 8230-F-01704           |                     |       |              |             |                | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE                  | \$59,610.77             | \$0.00 | \$0.00 | \$59,610.77  |
| 8230-F-01704-02        |                     |       |              |             |                | INFRAESTRUCTURA   | \$59,610.77             | \$0.00 | \$0.00 | \$59,610.77  |
| 8230-F-01704-02-1221   |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal eventual                               | \$12,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00  |
| 8230-F-01704-02-1221-1 |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                  | \$12,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00  |
| 8230-F-01704-02-2421   |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto                                 | \$47,610.77             | \$0.00 | \$0.00 | \$47,610.77  |
| 8230-F-01704-02-2421-1 |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto G. Corriente                    | \$47,610.77             | \$0.00 | \$0.00 | \$47,610.77  |
| 8230-F-02001           |                     |       |              |             |                | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA               | \$110,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 8230-F-02001-02        |                     |       |              |             |                | INFRAESTRUCTURA   | \$110,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 8230-F-02001-02-6131   |                     |       |              |             |                | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo  | \$110,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 8230-F-02001-02-6131-2 |                     |       |              |             |                | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo  | \$110,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 8230-F-02002           |                     |       |              |             |                | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA I             | \$450,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$450,000.00 |
| 8230-F-02002-02        |                     |       |              |             |                | INFRAESTRUCTURA   | \$450,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | 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         |
| 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 NO               | \$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)**

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  |             |             |             |
| 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)**

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-A1001-01-2461   |                     |              |                      |                         | 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 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      |             |             |
| 8240-1-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 | \$0.00      |
|                        | 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  | \$0.00      |
|                        | 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  | \$0.00      |
|                        | 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    | \$0.00      |
|                        | 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  | \$0.00      |
|                        | 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  | \$0.00      |
|                        | 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  | \$0.00      |
|                        | 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)**

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-A1001-01-3591   |                     |              |                      |                         | 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)

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   |             |              |              |              |
| 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 | \$30,000.00 | \$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  | \$8,000.00  | \$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  | \$4,654.60  | \$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 | \$19,256.00 | \$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  | \$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      | \$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 | \$36,162.00 | -\$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  | \$1,416.00  | -\$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 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-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  | \$4,956.00  |
|                        | 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 |                     |             |                | Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (CH-335 PAGO DE BEC | \$5,192.00              | \$0.00      | \$5,192.00  | \$5,192.00  |
|                        | 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  | \$2,124.00  |
|                        | 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 | \$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     | \$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  | \$2,124.00  |
|                        | 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 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     |            |        |
| 8240-E-O2508-03        |                     |            |              |   |                         |            |            |        |
|                        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$0.00                  | \$1,416.00 | \$1,416.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2508-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                           | \$0.00                  | \$1,416.00 | \$1,416.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2508-03-4421-1 |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie                 | \$0.00                  | \$1,416.00 | \$1,416.00 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$0.00 |
| 8240-E-O2509           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS                                       | \$0.00                  | \$2,124.00 | \$2,124.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2509-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$0.00                  | \$2,124.00 | \$2,124.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2509-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                           | \$0.00                  | \$2,124.00 | \$2,124.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2509-03-4421-1 |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie                 | \$0.00                  | \$2,124.00 | \$2,124.00 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$2,124.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2510           |                     |            |              | BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ   | \$0.00                  | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2510-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$0.00                  | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2510-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                           | \$0.00                  | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2510-03-4421-1 |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie                 | \$0.00                  | \$2,360.00 | \$2,360.00 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$2,360.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2511           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS                                    | \$0.00                  | \$6,372.00 | \$6,372.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2511-03        |                     |            |              | FORTALECIMIENTO   | \$0.00                  | \$6,372.00 | \$6,372.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2511-03-4421   |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                           | \$0.00                  | \$6,372.00 | \$6,372.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2511-03-4421-1 |                     |            |              | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie                 | \$0.00                  | \$6,372.00 | \$6,372.00 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$6,372.00 | \$0.00 |
| 8240-E-O2512           |                     |            |              | BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810                               | \$0.00                  | \$1,416.00 | \$1,416.00 | \$0.00 |
| 8240-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)**

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  | \$0.00 |
|                        | 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  | \$0.00      | \$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  | \$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  | \$0.00      | \$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 | \$0.00 |
|                        | 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 | \$0.00      | \$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 | \$0.00 |
|                        | P02609              | 13/11/2018 | CH-324 GD Folio: 436 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA           | \$0.00                  | \$36,162.00 | \$0.00      | \$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        |                | <b>-\$20.88</b> |
|                        | 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 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   |   |             |             |             |
| 8250-1-A1001-01-1551   |                     |             |                      | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                      | \$0.00  | \$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      | \$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  | \$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      | \$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  | \$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      | \$8,000.00  | \$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      | \$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  | \$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      |
| 8250-1-A1001-01-2111   |                     |             |                      | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                          | \$0.00  | \$22,386.53 | \$22,386.53 | \$0.00      |
| 8250-1-A1001-01-2111-1 |                     |             |                      | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente             | \$0.00  | \$22,386.53 | \$22,386.53 | \$0.00      |
|                        | 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  | \$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      | \$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  | \$0.00      |
| 8250-1-A1001-01-2151-1 |                     |             |                      | Material impreso e información digital G. Corriente                      | \$0.00  | \$3,248.00  | \$3,248.00  | \$0.00      |
|                        | 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  | \$0.00      |
| 8250-1-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)    | \$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 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       |              |
| 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  |
| 8250-1-A1001-01-2711-1 |                     |                      |              |              |                | Vestuario y uniformes G. Corriente  | \$0.00                  | \$61,787.10  | \$61,787.10  |
| 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 |
| 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     |
| 8250-1-A1001-01-2941-1 |                     |                      |              |              |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn                  | \$0.00                  | \$950.00     | \$950.00     |
| 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   |
| 8250-1-A1001-01-3111-1 |                     |                      |              |              |                | Energía eléctrica G. Corriente  | \$57,683.00             | \$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       | \$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 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   |             |             |             |              |
| 8250-1-A1001-01-3411   |                     |              |                      |                         | Servicios financieros y bancarios  | \$0.00      | \$1,315.44  | \$1,315.44  | \$0.00       |
| 8250-1-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  |
|                        | E00006              | 30/11/2018   | COMISIONES BANCARIA  |                         | COMISIONE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB | \$1,315.44  | \$0.00      |             | \$0.00       |
| 8250-1-A1001-01-3521   |                     |              |                      |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d                 | \$0.00      | \$6,902.00  | \$6,902.00  | \$0.00       |
| 8250-1-A1001-01-3521-1 |                     |              |                      |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d                 | \$0.00      | \$6,902.00  | \$6,902.00  | \$0.00       |
|                        | P02695              | 29/11/2018   | A128                 |                         | GD Compra : 422 Factura: A128, 147 ROLANDO ALDERETE ARADILLAS (CH-1785 I         | \$6,902.00  | \$0.00      |             | \$6,902.00   |
|                        | P02696              | 29/11/2018   |                      |                         | GE Compra : 422, Pago Programado: 423 (CH-1785 LIMPIEZA DE UN MINISPLIT, LI      | \$0.00      | \$6,902.00  |             | \$0.00       |
| 8250-1-A1001-01-3551   |                     |              |                      |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                               | \$0.00      | \$16,165.61 | \$16,165.61 | \$0.00       |
| 8250-1-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)                   | \$0.00      | \$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       |
|                        | P02581              | 23/11/2018   | B92D430              |                         | GD Compra : 414 Factura: B92D430, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CI         | \$8,870.00  | \$0.00      |             | \$8,870.00   |
|                        | P02582              | 23/11/2018   |                      |                         | GE Compra : 414, Pago Programado: 415 (CH-1768 REFACCIONES PARA MANTEN           | \$0.00      | \$8,870.00  |             | \$0.00       |
| 8250-1-A1001-01-3591   |                     |              |                      |                         | Servicios de jardinería y fumigación   | \$0.00      | \$12,199.00 | \$12,199.00 | \$0.00       |
| 8250-1-A1001-01-3591-1 |                     |              |                      |                         | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                | \$0.00      | \$12,199.00 | \$12,199.00 | \$0.00       |
|                        | P02546              | 16/11/2018   | F1106C               |                         | GD Compra : 406 Factura: F1106C, 246 ANDRES GALVAN AVITUD (CH- 1755 PADC         | \$12,199.00 | \$0.00      |             | \$12,199.00  |
|                        | P02547              | 16/11/2018   |                      |                         | GE Compra : 406, Pago Programado: 407 (CH- 1755 PADO DE PLANTAS PARA EL ,        | \$0.00      | \$12,199.00 |             | \$0.00       |
| 8250-1-A1001-01-3711   |                     |              |                      |                         | Pasajes aéreos   | \$0.00      | \$22,934.82 | \$22,934.82 | \$0.00       |
| 8250-1-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)                   | \$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       |
| 8250-1-A1001-01-3751   |                     |              |                      |                         | Viáticos en el país  | \$0.00      | \$35,868.40 | \$35,868.40 | \$0.00       |
| 8250-1-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)               | \$0.00      | \$10,883.77 |             | -\$10,883.77 |
|                        | C01383              | 07/11/2018   | FERNANDO BAUTISTA O  | 1743                    | Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)               | \$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)

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  |             |             |             |        |
| 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           | Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL | \$24,000.00 | \$0.00       | \$24,000.00  | \$24,000.00 |
|                        | C01474              | 09/11/2018  | 1747           | Movimiento Directo Automático (CH-1747 PREMIACION PARA LOS PRIMEROS 3 LL | \$0.00      | \$24,000.00  | \$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  | \$46,400.00 |
|                        | P02576              | 22/11/2018  |                | GE Compra : 412, Pago Programado: 413 (CH-1763 PLANEACION DESARROLLO Y   | \$0.00      | \$46,400.00  | \$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   | \$8,236.00  |
|                        | P02579              | 22/11/2018  |                | GE Compra : 413, Pago Programado: 414 (CH-1764 COMPRA DE ARREGLOS FLOF   | \$0.00      | \$8,236.00   | \$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  | \$72,850.00 |
|                        | P02585              | 23/11/2018  |                | GE Compra : 415, Pago Programado: 416 (CH-1771 PLANEACION, DESARROLLO Y  | \$0.00      | \$72,850.00  | \$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   | \$4,000.00  |
|                        | P02708              | 30/11/2018  |                | GE Compra : 425, Pago Programado: 426 (CH-1789 MOBILIARIO Y DECORACION F | \$0.00      | \$4,000.00   | \$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           | Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER   | \$4,104.00  | \$0.00       | \$4,104.00   | \$4,104.00  |
|                        | C01382              | 07/11/2018  | 1742           | Movimiento Directo Automático (CH-1742 RECUPERACION DE GASTOSPOR DIFER   | \$0.00      | \$4,104.00   | \$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  | \$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  | \$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   | \$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   | \$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           | Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)       | \$0.00      | \$4,654.60   | \$4,654.60   | -\$4,654.60 |
|                        | C01383              | 07/11/2018  | 1743           | Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)       | \$4,654.60  | \$0.00       | \$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 | 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-A1001-01-5691-2 |                     |             |                      | 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  | \$19,256.00   |
|                        | P02522              | 05/11/2018  |                      | GE Compra : 400, Pago Programado: 401 (CH- 1740 ELABORACION DE DOS CARR  | \$0.00   | \$19,256.00  | \$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   | \$7,065.72    |
|                        | 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  | \$36,162.00   |
|                        | 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   | \$1,416.00    |
|                        | P02604              | 13/11/2018  |                      |  | Cancelación GE Folio: 434 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA | \$0.00       | -\$1,416.00  | \$0.00        |
|                        | P02605              | 13/11/2018  |                      |  | Cancelación GE Folio: 433 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII   | \$0.00       | -\$36,162.00 | \$36,162.00   |
|                        | P02606              | 13/11/2018  |                      | CH-324   | Cancelación GD Folio: 434 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII   | -\$36,162.00 | \$0.00       | \$0.00        |
|                        | 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       | \$2,000.00    |
|                        | 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   | \$1,146.00    |
|                        | 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  | \$10,440.00   |
| 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 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 |  | 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      | Beneficiario        |   | Cargos                  | Abonos      |             |              |
| 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 | -\$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      | \$10,384.00 | \$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 |   | 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      |             |             |             |
|                        | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |             |             |             |             |
| 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  | \$6,372.00  |
|                        | 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  | \$1,416.00  |
|                        | 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  | \$2,124.00  |
|                        | 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 | \$15,812.00 |
|                        | 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)**

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       |                      | 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 | 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-A1001-01-2441-1 |                     |             |                | 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 | \$41,089.29  | \$41,089.29 |
|                        | P02684              | 16/11/2018  |                | Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 406 (CH- 1754 PAGO DE COMBU  | -\$41,089.29 | \$0.00       | \$41,089.29  | \$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       | \$7,210.83   | \$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 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   |             |               |               |
| 8260-1-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)           | \$0.00      | \$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        |
|                        | 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 | JUAN JAVIER BAUTISTA  | 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 | ANDRES GALVAN AVITUI  | 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 | JUAN ALBERTO CEDILLC  | 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 | JUAN ALBERTO CEDILLC  | 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 | ALAIN AZUARA ROBLES   | 1778                    | Movimiento Directo Automático (CH-1778 RECUPERACION DE GASTOS)           | \$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        |
| 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 | FERNANDO BAUTISTA O   | 1743                    | Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)       | \$0.00      | \$10,883.77   | -\$10,883.77  |
|                        | C01383              | 07/11/2018 | FERNANDO BAUTISTA O   | 1743                    | Movimiento Directo Automático (CH-1743 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)       | \$10,883.77 | \$0.00        | \$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)         | \$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)         | \$0.00      | \$1,300.00    | -\$1,300.00   |
|                        | C01398              | 21/11/2018 | ADILENE CRUZ SALINAS  | 1761                    | Movimiento Directo Automático (CH-1762 COMPROBACION DE VIATICOS)         | \$1,300.00  | \$0.00        | \$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   |

**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          | GE Compra : 413, Pago Programado: 414 (CH-1764 COMPRA DE ARREGLOS FLOF   | \$8,236.00  | \$0.00      | -\$116,764.00 |        |
|                        | P02585              | 23/11/2018 |                      |               | GP NICASIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 417 (CH-1764 COMPRA DE ARREGL     | \$0.00      | \$8,236.00  | -\$125,000.00 |        |
|                        | C01412              | 23/11/2018 | JESUS EMANUEL MERC/  | 1771          | GE Compra : 415, Pago Programado: 416 (CH-1771 PLANEACION, DESARROLLO Y  | \$72,850.00 | \$0.00      | -\$52,150.00  |        |
|                        | P02708              | 30/11/2018 |                      |               | GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 419 (CH-1771 PLANEACION,     | \$0.00      | \$72,850.00 | -\$125,000.00 |        |
|                        | C01469              | 30/11/2018 | MARTHA ESTELA LARA / | 1789          | GE Compra : 425, Pago Programado: 426 (CH-1789 MOBILIARIO Y DECORACION F | \$4,000.00  | \$0.00      | -\$121,000.00 |        |
|                        |                     |            |                      |               | 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          |              | <b>-\$7,065.72</b>   |
| 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              | <b>-\$1,416.00</b>  |              | \$1,416.00           |
| C01429                 | 13/11/2018          | MARISOL GUTIERREZEN  | 324            | Cancelación GP Folio: 430 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII   | \$0.00              | <b>-\$36,162.00</b> |              | \$37,578.00          |
| P02604                 | 13/11/2018          |                      |                | Cancelación GE Folio: 434 (CH-326 PAGO DE BECAS A 06 NIÑOS DE LA ESCUELA | <b>-\$1,416.00</b>  | \$0.00              |              | \$36,162.00          |
| P02605                 | 13/11/2018          |                      |                | Cancelación GE Folio: 433 (CH-324 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTII   | <b>-\$36,162.00</b> | \$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          |              | <b>-\$2,000.00</b>   |
| 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        |              | <b>-\$224,420.00</b> |
| 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 |             | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |   | Saldos       |              |              |        |
|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|                        | Poliza              | Fecha       |                       | Cargos                  | Abonos  |              |              |              |        |
|                        | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio        | Concepto                |   |              |              |              |        |
|                        | 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)

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   |              |              |             |        |
| 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 QUINCEI  | -\$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 QUINCEI | \$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 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-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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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)**

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  |             |             |             |             |
| 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)**

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



# 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   |                |              |                |
| 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 TANQUIAN                       | \$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 REVOLVENTE)    | \$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 | 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  |             |
| 8270-1-S1013-01-4411-1 |                     |              |               |                         | Ayudas sociales a personas G. Corriente                       | \$76,618.80 |
| 8270-3                 |                     |              |               |                         | BANORTE CTA 0461085965 INFRAESTRUCTURA                        | \$417.60    |
| 8270-3-SFB01           |                     |              |               |                         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                             | \$417.60    |
| 8270-3-SFB01-02        |                     |              |               |                         | INFRAESTRUCTURA   | \$417.60    |
| 8270-3-SFB01-02-3411   |                     |              |               |                         | Servicios financieros y bancarios                             | \$417.60    |
| 8270-3-SFB01-02-3411-1 |                     |              |               |                         | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                | \$417.60    |
| 8270-4                 |                     |              |               |                         | BANORTE CTA 0474285877 FORTA                                  | \$1,002.24  |
| 8270-4-SFB01           |                     |              |               |                         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                             | \$1,002.24  |
| 8270-4-SFB01-03        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO   | \$1,002.24  |
| 8270-4-SFB01-03-3411   |                     |              |               |                         | Servicios financieros y bancarios                             | \$1,002.24  |
| 8270-4-SFB01-03-3411-1 |                     |              |               |                         | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                | \$1,002.24  |
| 8270-8                 |                     |              |               |                         | BANORTE CTA 0454347320 CONTRALORIA                            | \$76,884.25 |
| 8270-8-A1011           |                     |              |               |                         | CONTRALORIA   | \$76,264.81 |
| 8270-8-A1011-01        |                     |              |               |                         | TESORERIA   | \$76,264.81 |
| 8270-8-A1011-01-2111   |                     |              |               |                         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina               | \$11,600.00 |
| 8270-8-A1011-01-2111-1 |                     |              |               |                         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente  | \$11,600.00 |
| 8270-8-A1011-01-2611   |                     |              |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | \$27,500.00 |
| 8270-8-A1011-01-2611-1 |                     |              |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente             | \$27,500.00 |
| 8270-8-A1011-01-3551   |                     |              |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            | \$11,221.25 |
| 8270-8-A1011-01-3551-1 |                     |              |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien | \$11,221.25 |
| 8270-8-A1011-01-3751   |                     |              |               |                         | Viáticos en el país   | \$25,943.56 |
| 8270-8-A1011-01-3751-1 |                     |              |               |                         | Viáticos en el país G. Corriente                              | \$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      |        |              |
|------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------|-------------|--------|--------------|
|                        | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos       |             |        |              |
|                        | 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  | 339            | GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII   | \$34,842.46  | \$0.00      | \$0.00 | \$258,266.89 |
|                        | C01451              | 29/11/2018  | 345            | GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV     | \$31,850.00  | \$0.00      | \$0.00 | \$290,116.89 |
|                        | C01452              | 29/11/2018  | 345            | Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE  | -\$31,850.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$258,266.89 |
|                        | C01456              | 29/11/2018  | 345            | GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV     | \$28,107.75  | \$0.00      | \$0.00 | \$286,374.64 |
|                        | C01457              | 29/11/2018  | 345            | Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE  | -\$28,107.75 | \$0.00      | \$0.00 | \$258,266.89 |
|                        | C01444              | 30/11/2018  | 339            | GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII   | \$32,250.00  | \$0.00      | \$0.00 | \$290,516.89 |
|                        | C01453              | 30/11/2018  | 339            | Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI | -\$32,250.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$258,266.89 |
|                        | C01458              | 30/11/2018  | 345            | GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV     | \$29,445.30  | \$0.00      | \$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  | 339            | GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII   | \$18,137.96  | \$0.00      | \$0.00 | \$256,993.16 |
|                        | C01451              | 29/11/2018  | 345            | GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV     | \$17,800.00  | \$0.00      | \$0.00 | \$274,793.16 |
|                        | C01452              | 29/11/2018  | 345            | Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE  | -\$17,800.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$256,993.16 |
|                        | C01456              | 29/11/2018  | 345            | GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV     | \$18,137.96  | \$0.00      | \$0.00 | \$275,131.12 |
|                        | C01457              | 29/11/2018  | 345            | Cancelación GP Folio: 447 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE  | -\$18,137.96 | \$0.00      | \$0.00 | \$256,993.16 |
|                        | C01444              | 30/11/2018  | 339            | GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII   | \$14,800.00  | \$0.00      | \$0.00 | \$271,793.16 |
|                        | C01453              | 30/11/2018  | 339            | Cancelación GP Folio: 444 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI | -\$14,800.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$256,993.16 |
|                        | C01458              | 30/11/2018  | 345            | GP Folio: 448 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV     | \$19,060.76  | \$0.00      | \$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  | 339            | GP Folio: 446 (CH-339 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVII   | \$16,171.62  | \$0.00      | \$0.00 | \$153,995.02 |
|                        | C01451              | 29/11/2018  | 345            | GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE NOV     | \$14,500.00  | \$0.00      | \$0.00 | \$168,495.02 |
|                        | C01452              | 29/11/2018  | 345            | Cancelación GP Folio: 445 (CH-345 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCE  | -\$14,500.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$153,995.02 |



# 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 |             |              |              |
|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------|--|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                        | Poliza              | Fecha      |                       |          |  | Beneficiario            | No. Factura | Cargos       | Abonos       |
|                        | 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  | <b>-\$16,171.62</b>     | \$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 | <b>-\$14,500.00</b>     | \$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 | \$0.00       | \$301,696.70 |
| 8270-E-O1502-03        |                     |            |                       |          | FORTALECIMIENTO  | \$229,696.70            | \$72,000.00 | \$0.00       | \$301,696.70 |
| 8270-E-O1502-03-3261   |                     |            |                       |          | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas              | \$229,696.70            | \$72,000.00 | \$0.00       | \$301,696.70 |
| 8270-E-O1502-03-3261-1 |                     |            |                       |          | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. l         | \$0.00                  | \$72,000.00 | \$0.00       | \$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      | \$0.00       | \$229,696.70 |
| 8270-E-O1703           |                     |            |                       |          | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVC                       | \$49,068.00             | \$0.00      | \$0.00       | \$49,068.00  |
| 8270-E-O1703-03        |                     |            |                       |          | FORTALECIMIENTO  | \$49,068.00             | \$0.00      | \$0.00       | \$49,068.00  |
| 8270-E-O1703-03-6131   |                     |            |                       |          | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo         | \$49,068.00             | \$0.00      | \$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      | \$0.00       | \$49,068.00  |
| 8270-E-O1705           |                     |            |                       |          | RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS SI                        | \$90,000.00             | \$0.00      | \$0.00       | \$90,000.00  |
| 8270-E-O1705-03        |                     |            |                       |          | FORTALECIMIENTO  | \$90,000.00             | \$0.00      | \$0.00       | \$90,000.00  |
| 8270-E-O1705-03-6141   |                     |            |                       |          | División de terrenos y construcción de obras de urbanización           | \$90,000.00             | \$0.00      | \$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      | \$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      | \$0.00       | \$28,240.00  |
| 8270-E-O1706-03        |                     |            |                       |          | FORTALECIMIENTO  | \$28,240.00             | \$0.00      | \$0.00       | \$28,240.00  |
| 8270-E-O1706-03-6141   |                     |            |                       |          | División de terrenos y construcción de obras de urbanización           | \$28,240.00             | \$0.00      | \$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      | \$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      |             |        |             |
|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------|-------------|
|                        |                     |              |                        | Cargos                  | Abonos  |             |             |        |             |
| Poliza                 | Fecha               | Beneficiario | No. Factura            | Cheque / Folio          | Concepto  |             |             |        |             |
| 8270-E-O2502           |                     |              |                        |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M                         | \$20,768.00 | \$10,148.00 | \$0.00 | \$30,916.00 |
| 8270-E-O2502-03        |                     |              |                        |                         | FORTALECIMIENTO   | \$20,768.00 | \$10,148.00 | \$0.00 | \$30,916.00 |
| 8270-E-O2502-03-4421   |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                     | \$20,768.00 | \$10,148.00 | \$0.00 | \$30,916.00 |
| 8270-E-O2502-03-4421-1 |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie           | \$20,768.00 | \$10,148.00 | \$0.00 | \$30,916.00 |
|                        | 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      | \$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      | \$0.00 | \$30,916.00 |
| 8270-E-O2503           |                     |              |                        |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GR                        | \$8,496.00  | \$2,124.00  | \$0.00 | \$10,620.00 |
| 8270-E-O2503-03        |                     |              |                        |                         | FORTALECIMIENTO   | \$8,496.00  | \$2,124.00  | \$0.00 | \$10,620.00 |
| 8270-E-O2503-03-4421   |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                     | \$8,496.00  | \$2,124.00  | \$0.00 | \$10,620.00 |
| 8270-E-O2503-03-4421-1 |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie           | \$8,496.00  | \$2,124.00  | \$0.00 | \$10,620.00 |
|                        | 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      | \$0.00 | \$10,620.00 |
| 8270-E-O2504           |                     |              |                        |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/V                         | \$12,036.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$12,036.00 |
| 8270-E-O2504-03        |                     |              |                        |                         | FORTALECIMIENTO   | \$12,036.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$12,036.00 |
| 8270-E-O2504-03-4421   |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                     | \$12,036.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$12,036.00 |
| 8270-E-O2504-03-4421-1 |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie           | \$12,036.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$12,036.00 |
| 8270-E-O2505           |                     |              |                        |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO                                   | \$51,920.00 | \$10,384.00 | \$0.00 | \$62,304.00 |
| 8270-E-O2505-03        |                     |              |                        |                         | FORTALECIMIENTO   | \$51,920.00 | \$10,384.00 | \$0.00 | \$62,304.00 |
| 8270-E-O2505-03-4421   |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                     | \$51,920.00 | \$10,384.00 | \$0.00 | \$62,304.00 |
| 8270-E-O2505-03-4421-1 |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie           | \$51,920.00 | \$10,384.00 | \$0.00 | \$62,304.00 |
|                        | 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      | \$0.00 | \$62,304.00 |
| 8270-E-O2506           |                     |              |                        |                         | BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/V                             | \$14,396.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$14,396.00 |
| 8270-E-O2506-03        |                     |              |                        |                         | FORTALECIMIENTO   | \$14,396.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$14,396.00 |
| 8270-E-O2506-03-4421   |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                     | \$14,396.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$14,396.00 |
| 8270-E-O2506-03-4421-1 |                     |              |                        |                         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corrie           | \$14,396.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$14,396.00 |



**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-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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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. Cor | \$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 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-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              |
| <b>Total :</b>         |                     |       |              |             |                |   | <b>354,118,106.77</b>   | <b>31,229,610.10</b> | <b>31,229,610.10</b> | <b>361,812,501.79</b> |