



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1000							
			ACTIVO	\$15,578,738.18	\$23,908,666.96	\$19,718,661.50	\$19,768,743.64
1100			ACTIVO CIRCULANTE	\$6,662,840.91	\$16,148,866.47	\$19,718,661.50	\$3,093,045.88
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,534,705.19	\$8,294,266.20	\$11,864,061.23	\$964,910.16
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	\$4,524,705.19	\$8,294,266.20	\$11,864,061.23	\$954,910.16
1112-01			TESORERIA	\$840,586.15	\$2,802,495.53	\$2,821,121.79	\$821,959.89
1112-01-0003			BANORTE No CTA 0454347339	\$840,586.15	\$2,802,495.53	\$2,821,121.79	\$821,959.89
C01478	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23 GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 432 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP		\$0.00	\$23,829.96	\$816,756.19
C01479	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23 Cancelación GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 432 (TRASF. 23 COMI		\$0.00	-\$23,829.96	\$840,586.15
C01480	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP32C GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 433 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP		\$0.00	\$23,829.96	\$816,756.19
C01480	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP32C GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 433 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP		\$0.00	\$5.80	\$816,750.39
C01481	03/12/2018	ERICKA PEREZ ALVAREZ	4143 GP ERICKA PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 434 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRE		\$0.00	\$43,358.57	\$773,391.82
C01481	03/12/2018	ERICKA PEREZ ALVAREZ	4143 GP ERICKA PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 434 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRE		\$0.00	\$3.48	\$773,388.34
I00310	03/12/2018		INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DE		\$2,175.00	\$0.00	\$775,563.34
C01482	04/12/2018	APOLONIO RUBIO MART	1793 GP APOLONIO RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 435 (CH-1739 COMPRA DE NOCHE		\$0.00	\$6,000.00	\$769,563.34
C01483	04/12/2018	DOMINGO LOPEZ MARTI	8846APAC2C GP DOMINGO LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436 (TRASF. PAGO DE GRUPO MU\$		\$0.00	\$23,200.00	\$746,363.34
C01483	04/12/2018	DOMINGO LOPEZ MARTI	8846APAC2C GP DOMINGO LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436 (TRASF. PAGO DE GRUPO MU\$		\$0.00	\$5.80	\$746,357.54
C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1794 MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. (CH-1794 REPARACION DE TR		\$0.00	\$20,880.00	\$725,477.54
I00311	04/12/2018		INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DE		\$716.00	\$0.00	\$726,193.54
C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795 MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE		\$0.00	\$11,903.00	\$714,290.54
C01486	05/12/2018	RETO AL PARADIGMA LA	8846CAP22C GP RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C., Folio Pago: 437 (TRASF. PAGO POR AS		\$0.00	\$36,000.00	\$678,290.54
C01486	05/12/2018	RETO AL PARADIGMA LA	8846CAP22C GP RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C., Folio Pago: 437 (TRASF. PAGO POR AS		\$0.00	\$5.80	\$678,284.74
I00306	05/12/2018		PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (PARTICIPAC		\$66,263.45	\$0.00	\$744,548.19
I00312	05/12/2018		INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DE		\$2,140.00	\$0.00	\$746,688.19
I00313	06/12/2018		INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DE		\$490.00	\$0.00	\$747,178.19
C01487	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154 GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP		\$0.00	\$32,448.68	\$714,729.51



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2019
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01488	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	Cancelación GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMF	\$0.00	-\$32,448.68	\$747,178.19
C01489	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 439 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP	\$0.00	\$32,445.20	\$714,732.99
C01489	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 439 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP	\$0.00	\$3.48	\$714,729.51
C01490	07/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4151	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 440 (TRASF. PAGO DE HERF	\$0.00	\$35,266.84	\$679,462.67
C01490	07/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4151	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 440 (TRASF. PAGO DE HERF	\$0.00	\$3.48	\$679,459.19
I00314	07/12/2018			INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DE	\$355.00	\$0.00	\$679,814.19
I00330	07/12/2018			IR:36, TESORERIA (INGRESO REMANENTE DE FONDO FOMENTO MUNICIPAL M	\$378,704.07	\$0.00	\$1,058,518.26
I00331	07/12/2018			IR:37, TESORERIA (INGRESO REMANENTE DIESEL Y GASOLINA DEL MES DE DI	\$39,037.12	\$0.00	\$1,097,555.38
C01491	10/12/2018	MARCO ANTONIO REYES	1796	GP MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA, Folio Pago: 441 (CH-1796 PAGO DE RC	\$0.00	\$2,528.80	\$1,095,026.58
C01492	10/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4163	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 442 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$47,608.53	\$1,047,418.05
C01492	10/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4163	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 442 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$3.48	\$1,047,414.57
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	ALAIN AZUARA ROBLES (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$28,704.00	\$1,018,710.57
I00315	10/12/2018			INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE	\$1,235.00	\$0.00	\$1,019,945.57
I00316	10/12/2018			APERTURA DE CUENTA BANCARIA (APERTURA DE CUENTA BANCARIA)	\$10.00	\$0.00	\$1,019,955.57
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,757.06	\$1,010,198.51
C01496	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PAGO DE HERF	\$0.00	\$10,791.48	\$999,407.03
C01497	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4169	Cancelación GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PA	\$0.00	-\$10,791.48	\$1,010,198.51
C01498	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 445 (TRASF. PAGO DE HERF	\$0.00	\$10,788.00	\$999,410.51
C01498	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 445 (TRASF. PAGO DE HERF	\$0.00	\$3.48	\$999,407.03
C01499	11/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP320	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 446 (TRASF. PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$25,448.99	\$973,958.04
C01499	11/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP320	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 446 (TRASF. PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$5.80	\$973,952.24
I00317	11/12/2018			INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE	\$470.00	\$0.00	\$974,422.24
I00332	11/12/2018			IR:38, TESORERIA (INGRESO REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIP	\$939,798.46	\$0.00	\$1,914,220.70
C01495	12/12/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1799	GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 443 (CH-1799 HONORARIOS	\$0.00	\$4,240.00	\$1,909,980.70
C01500	12/12/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1800	GP ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES, Folio Pago: 447 (CH-1600 MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,267.80	\$1,907,712.90
C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA	1801	CESAR RIVERA ZUÑIGA (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,454.17	\$1,905,258.73
C01502	12/12/2018	ROSA MARIA LUCERO PI	1801	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 448 (CH-1802 PAGO DE PUBLICID.	\$0.00	\$4,640.00	\$1,900,618.73
C01503	12/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	1803	GP Folio: 455 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$0.00	\$25,350.00	\$1,875,268.73
C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1804	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,601.14	\$1,867,667.59
C01505	12/12/2018	CH-1806 CANCELADO	1806	CH-1806 CANCELADO (CH-1806 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,867,667.59
C01505	12/12/2018	CH-1806 CANCELADO	1806	CH-1806 CANCELADO (CH-1806 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,867,667.59
C01506	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 449 (CH-1805 COMPRA DE	\$0.00	\$13,649.80	\$1,854,017.79
I00318	12/12/2018			INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE	\$2,362.00	\$0.00	\$1,856,379.79
C01608	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	Cancelación GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 449 (CH-1805 C	\$0.00	-\$13,649.80	\$1,870,029.59



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01609	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 478 (CH-1805 COMPRA DE	\$0.00	\$13,649.86	\$1,856,379.73
I00319	13/12/2018			INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE	\$995.00	\$0.00	\$1,857,374.73
I00333	13/12/2018			IR:39, TESORERIA (GASOLINA FEDERAL DICIEMBRE 2018 IR Folio: 39)	\$44,818.97	\$0.00	\$1,902,193.70
I00334	13/12/2018			IR:40, TESORERIA (REMANENTE DIESEL Y GASOLINA DICIEMBRE 2018 IR Folio:	\$4,855.34	\$0.00	\$1,907,049.04
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	ALAIN AZUARA ROBLES (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,887,049.04
C01531	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1808	GP Folio: 458 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$0.00	\$348,200.00	\$1,538,849.04
C01532	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1809	GP Folio: 459 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICIÉ	\$0.00	\$56,000.00	\$1,482,849.04
C01533	14/12/2018	SERVI AUTOS ARAZ, SA	4149	GP SERVI AUTOS ARAZ, SA, Folio Pago: 467 (TRASF. COMBUSTIBLE. GP SERVI /	\$0.00	\$15,900.00	\$1,466,949.04
C01533	14/12/2018	SERVI AUTOS ARAZ, SA	4149	GP SERVI AUTOS ARAZ, SA, Folio Pago: 467 (TRASF. COMBUSTIBLE. GP SERVI /	\$0.00	\$3.48	\$1,466,945.56
C01534	14/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4191	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 41	\$0.00	\$57,362.00	\$1,409,583.56
C01534	14/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4191	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 41	\$0.00	\$3.48	\$1,409,580.08
C01535	14/12/2018	HYD BONBEO Y SERVICI	4199	GP HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (TRASF. PAGO DE	\$0.00	\$11,360.00	\$1,398,220.08
C01535	14/12/2018	HYD BONBEO Y SERVICI	4199	GP HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (TRASF. PAGO DE	\$0.00	\$3.48	\$1,398,216.60
C01536	14/12/2018	CH-1810 CANCELADO	1810	CH-1810 CANCELADO (CH-1810 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,398,216.60
C01536	14/12/2018	CH-1810 CANCELADO	1810	CH-1810 CANCELADO (CH-1810 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,398,216.60
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1811	ALAIN AZUARA ROBLES (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SINFON	\$0.00	\$16,820.00	\$1,381,396.60
C01538	14/12/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1812	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 470 (CH-1812 CENA NAVIDE	\$0.00	\$80,620.00	\$1,300,776.60
C01543	14/12/2018	JORGE ANTONIO ROBLE	4188	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 471 (TRASF. PAGO DE	\$0.00	\$13,537.20	\$1,287,239.40
C01543	14/12/2018	JORGE ANTONIO ROBLE	4188	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 471 (TRASF. PAGO DE	\$0.00	\$3.48	\$1,287,235.92
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$132,448.92	\$1,154,787.00
I00320	14/12/2018			INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE	\$821.00	\$0.00	\$1,155,608.00
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	-\$132,448.92	\$1,288,056.92
C01539	17/12/2018	EPULEYO BAUTISTA REF	1813	GP Folio: 460 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 460)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,286,056.92
C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1814	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$13,767.64	\$1,272,289.28
C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1815	ALAIN AZUARA ROBLES (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,748.79	\$1,262,540.49
I00321	17/12/2018			INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE	\$3,036.00	\$0.00	\$1,265,576.49
C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	MANUEL ALEJANDRO CEDILLO GALVAN (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CH	\$0.00	\$180,000.00	\$1,085,576.49
C01545	18/12/2018	ANA GABRIELA GONZAL	1818	GP Folio: 462 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$0.00	\$50,000.00	\$1,035,576.49
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	FERNANDO BAUTISTA OLIVARES (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSA	\$0.00	\$20,000.00	\$1,015,576.49
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQI	\$0.00	\$30,160.00	\$985,416.49
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQI	\$0.00	\$3.48	\$985,413.01
C01548	18/12/2018	CAYETANA MARIA MORE	4223	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 472 (TRASF. FERRETEF	\$0.00	\$52,885.74	\$932,527.27
C01548	18/12/2018	CAYETANA MARIA MORE	4223	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 472 (TRASF. FERRETEF	\$0.00	\$3.48	\$932,523.79
I00322	18/12/2018			INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE	\$270.00	\$0.00	\$932,793.79



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01549	19/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$10,440.00	\$922,353.79
C01549	19/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$5.80	\$922,347.99
I00323	19/12/2018			INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE	\$2,270.00	\$0.00	\$924,617.99
C01510	20/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	1826	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 452 (CH-1826 PAGO DE DESPE	\$0.00	\$50,000.00	\$874,617.99
C01511	20/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP120	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 453 (TRASF. PAGO DE PAPELERI	\$0.00	\$27,674.12	\$846,943.87
C01511	20/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP120	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 453 (TRASF. PAGO DE PAPELERI	\$0.00	\$5.80	\$846,938.07
C01512	20/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4246	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 454 (TRAF. PAGO DE PINTUI	\$0.00	\$66,874.00	\$780,064.07
C01512	20/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4246	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 454 (TRAF. PAGO DE PINTUI	\$0.00	\$3.48	\$780,060.59
C01513	20/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4243	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 455 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$59,586.95	\$720,473.64
C01550	20/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4240	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$104,400.00	\$616,073.64
C01550	20/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4240	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3.48	\$616,070.16
C01551	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1821	GP Folio: 463 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$11,000.00	\$605,070.16
C01552	20/12/2018	CH-1822 CANCELADO	1822	CH-1822 CANCELADO (CH-1822 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$605,070.16
C01552	20/12/2018	CH-1822 CANCELADO	1822	CH-1822 CANCELADO (CH-1822 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$605,070.16
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,299.11	\$595,771.05
C01554	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1824	GP Folio: 464 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL /	\$0.00	\$51,754.00	\$544,017.05
C01555	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1825	GP Folio: 465 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$0.00	\$291,143.00	\$252,874.05
I00324	20/12/2018			INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE	\$980.00	\$0.00	\$253,854.05
C01514	21/12/2018	MARLEN ACOSTA AHUM	4263	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 456 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. C	\$0.00	\$3.48	\$253,850.57
C01514	21/12/2018	MARLEN ACOSTA AHUM	4263	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 456 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. C	\$0.00	\$68,005.44	\$185,845.13
C01517	26/12/2018	ANGEL CEDILLO GALVAI	1829	GP ANGEL CEDILLO GALVAN, Folio Pago: 457 (CH-1829 PAGO DE ARREGLO DE '	\$0.00	\$10,000.00	\$175,845.13
C01518	26/12/2018	CECILIA FLORES GARCIA	1830	GP CECILIA FLORES GARCIA, Folio Pago: 458 (CH-1830 COMPRA DE ZACAHUILE	\$0.00	\$34,800.00	\$141,045.13
I00307	26/12/2018			IR:35, TESORERIA (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$1,046,959.81	\$0.00	\$1,188,004.94
I00307	26/12/2018			IR:35, TESORERIA (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	-\$237,581.00	\$0.00	\$950,423.94
I00325	26/12/2018			INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE	\$2,530.00	\$0.00	\$952,953.94
I00337	26/12/2018			IR:43, TESORERIA (FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IR Folio	\$900.00	\$0.00	\$953,853.94
I00338	26/12/2018			Cancelación Ingreso Rec. TESORERIA (FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS M	-\$900.00	\$0.00	\$952,953.94
I00340	26/12/2018			IR:45, TESORERIA (IESPS IR Folio: 45)	\$112,110.73	\$0.00	\$1,065,064.67
I00341	26/12/2018			IR:46, TESORERIA (EXT. DE HIDROCARBUROS IR Folio: 46)	\$33.67	\$0.00	\$1,065,098.34
C01515	27/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1827	GP Folio: 456 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$56,000.00	\$1,009,098.34
C01516	27/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1828	GP Folio: 457 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$361,200.00	\$647,898.34
I00326	27/12/2018			INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DE	\$1,530.00	\$0.00	\$649,428.34
I00342	27/12/2018			IR:47, TESORERIA (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IR Folio: 47)	\$319,980.72	\$0.00	\$969,409.06
I00343	27/12/2018			IR:48, TESORERIA (FONDO FISCALIZACION IR Folio: 48)	\$64,188.27	\$0.00	\$1,033,597.33



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1831	FERNANDO BAUTISTA OLIVARES (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,086.47	\$1,030,510.86	
C01520	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 459 (TRASF. REFACCIONAF	\$0.00	\$18,961.08	\$1,011,549.78	
C01521	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$57,362.48	\$954,187.30	
C01522	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	-\$57,362.48	\$1,011,549.78	
C01523	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	Cancelación GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 459 (TRASF. RE	\$0.00	-\$18,961.08	\$1,030,510.86	
C01524	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 461 (TRASF.REFACCIONAR	\$0.00	\$3.48	\$1,030,507.38	
C01524	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 461 (TRASF.REFACCIONAR	\$0.00	\$18,961.08	\$1,011,546.30	
C01525	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$57,362.00	\$954,184.30	
C01525	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3.48	\$954,180.82	
C01574	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ E	690	GP Folio: 470 (TRASF. DESPENSAS. GP Folio: 470)	\$0.00	\$215,712.96	\$738,467.86	
C01575	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ E	690	Cancelación GP Folio: 470 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GP Folio: 470)	\$0.00	-\$215,712.96	\$954,180.82	
I00327	28/12/2018			INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DE	\$720.00	\$0.00	\$954,900.82	
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,710.48	\$945,190.34	
C01508	31/12/2018	JUAN JOSE RIVERA LOP	4298	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 450 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. I	\$0.00	\$17,909.96	\$927,280.38	
C01508	31/12/2018	JUAN JOSE RIVERA LOP	4298	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 450 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. I	\$0.00	\$3.48	\$927,276.90	
C01509	31/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4320	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 451 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$33,896.83	\$893,380.07	
C01509	31/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4320	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 451 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$3.48	\$893,376.59	
C01526	31/12/2018	JOSE MANUEL PORTILL/	4295	GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 463 (TRASF. ZACAHUILT Y B.	\$0.00	\$12,180.00	\$881,196.59	
C01526	31/12/2018	JOSE MANUEL PORTILL/	4295	GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 463 (TRASF. ZACAHUILT Y B.	\$0.00	\$3.48	\$881,193.11	
C01527	31/12/2018	JESUS RODOLFO AZUAF	4315	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 464 (TRASF. ACEITES Y I	\$0.00	\$15,059.00	\$866,134.11	
C01527	31/12/2018	JESUS RODOLFO AZUAF	4315	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 464 (TRASF. ACEITES Y I	\$0.00	\$3.48	\$866,130.63	
C01528	31/12/2018	MA. TERESA JONGUITUI	4301	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA, Folio Pago: 465 (TRASF. PAPELERIA. GP I	\$0.00	\$5,731.70	\$860,398.93	
C01528	31/12/2018	MA. TERESA JONGUITUI	4301	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA, Folio Pago: 465 (TRASF. PAPELERIA. GP I	\$0.00	\$3.48	\$860,395.45	
C01529	31/12/2018	CORDOBA MERAZ SERA	4308	GP CORDOBA MERAZ SERAFINA, Folio Pago: 466 (TRASF. TORTILLAS. GP COR	\$0.00	\$13,910.00	\$846,485.45	
C01529	31/12/2018	CORDOBA MERAZ SERA	4308	GP CORDOBA MERAZ SERAFINA, Folio Pago: 466 (TRASF. TORTILLAS. GP COR	\$0.00	\$3.48	\$846,481.97	
C01544	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1817	GP Folio: 461 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICII	\$0.00	\$13,000.00	\$833,481.97	
C01581	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	226	GP Folio: 472 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN	\$0.00	\$11,743.00	\$821,738.97	
I00344	31/12/2018			INTERESES BANCANCARIOS DEL MES DICIEMBRE 2018 (INTERESES BANCANC	\$220.92	\$0.00	\$821,959.89	
1112-02				INFRAESTRUCTURA	\$3,359,964.21	\$5,549.96	\$3,330,700.07	\$34,814.10
1112-02-0003				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$3,359,964.21	\$5,549.96	\$3,330,700.07	\$34,814.10
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (REHABILACION DEL DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$192,435.36	\$3,167,528.85	
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (REHABILACION DEL DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$3.48	\$3,167,525.37	
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$545,936.75	\$2,621,588.62	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$3.48	\$2,621,585.14	
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SAI	\$0.00	\$112,019.32	\$2,509,565.82	
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$352,373.39	\$2,157,192.43	
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$3.48	\$2,157,188.95	
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$542,115.20	\$1,615,073.75	
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$3.48	\$1,615,070.27	
I00309	28/12/2018			REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE DE GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$3,821.55	\$0.00	\$1,618,891.82	
I00328	28/12/2018			APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 00358466329 (AF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,619,891.82	
I00328	28/12/2018			APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 00358466329 (AF	\$10.00	\$0.00	\$1,619,901.82	
E00007	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	TRASF.	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. (TRASF. 213 REEMBOLSO DE I	\$0.00	\$320,001.08	\$1,299,900.74	
E00008	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	TRASF	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. (TRASF. 212 REEMBOLSO DE I	\$0.00	\$100,257.00	\$1,199,643.74	
E00021	31/12/2018	CH-223 CANCELADO	223	CH-223 CANCELADO (CH-223 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,199,643.74	
E00021	31/12/2018	CH-223 CANCELADO	223	CH-223 CANCELADO (CH-223 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,199,643.74	
C01579	31/12/2018	CH-224 CANCELADO	224	CH-224 CANCELADO (CH-224 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,199,643.74	
C01579	31/12/2018	CH-224 CANCELADO	224	CH-224 CANCELADO (CH-224 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,199,643.74	
C01580	31/12/2018	CH-225 CANCELADO	225	CH-225 CANCELADO (CH-225 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,199,643.74	
C01580	31/12/2018	CH-225 CANCELADO	225	CH-225 CANCELADO (CH-225 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,199,643.74	
E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	227	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LOCALIDAD TANQUIAN	\$0.00	\$439,829.72	\$759,814.02	
C01582	31/12/2018	CH-228 CANCELADO	228	CH-228 CANCELADO (CH-228 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$759,814.02	
C01582	31/12/2018	CH-228 CANCELADO	228	CH-228 CANCELADO (CH-228 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$759,814.02	
C01583	31/12/2018	CH-229 CANCELADO	229	CH-229 CANCELADO (CH-229 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$759,814.02	
C01583	31/12/2018	CH-229 CANCELADO	229	CH-229 CANCELADO (CH-229 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$759,814.02	
C01584	31/12/2018	CH-230 CANCELADO	230	CH-230 CANCELADO (CH-230 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$759,814.02	
C01584	31/12/2018	CH-230 CANCELADO	230	CH-230 CANCELADO (CH-230 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$759,814.02	
C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	231	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$285,888.61	\$473,925.41	
C01586	31/12/2018	CH-232 CANCELADO	232	CH-232 CANCELADO (CH-232 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$473,925.41	
C01586	31/12/2018	CH-232 CANCELADO	232	CH-232 CANCELADO (CH-232 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$473,925.41	
C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	233	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$439,829.72	\$34,095.69	
I00344	31/12/2018			INTERESES BANCARIOS DEL MES DICIEMBRE 2018 (INTERESES BANCANC	\$718.41	\$0.00	\$34,814.10	
1112-03				FORTAMUN	\$324,154.83	\$1,723,792.54	\$2,051,458.21	-\$3,510.84
1112-03-0003				BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$324,154.83	\$1,723,792.54	\$2,051,458.21	-\$3,510.84
E00009	10/12/2018	CH-346 CANCELADO	346	CH-346 CANCELADO (CH-346 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83	
E00009	10/12/2018	CH-346 CANCELADO	346	CH-346 CANCELADO (CH-346 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00010	10/12/2018	CH-347	CANCELADO		347	CH-347 CANCELADO (CH-347 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
E00010	10/12/2018	CH-347	CANCELADO		347	CH-347 CANCELADO (CH-347 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
E00011	10/12/2018	CH-348	CANCELADO		348	CH-348 CANCELADO (CH-348 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
E00011	10/12/2018	CH-348	CANCELADO		348	CH-348 CANCELADO (CH-348 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01556	10/12/2018	CH-349	CANCELADO		349	CH-349 CANCELADO (CH-349 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01556	10/12/2018	CH-349	CANCELADO		349	CH-349 CANCELADO (CH-349 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01557	10/12/2018	CH-350	CANCELADO		350	CH-350 CANCELADO (CH-350 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01557	10/12/2018	CH-350	CANCELADO		350	CH-350 CANCELADO (CH-350 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01558	10/12/2018	CH-351	CANCELADO		351	CH-351 CANCELADO (CH-351 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01558	10/12/2018	CH-351	CANCELADO		351	CH-351 CANCELADO (CH-351 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01559	10/12/2018	CH-352	CANCELADO		352	CH-352 CANCELADO (CH-352 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01559	10/12/2018	CH-352	CANCELADO		352	CH-352 CANCELADO (CH-352 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01560	10/12/2018	CH-352	CANCELADO		353	CH-352 CANCELADO (CH-353 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01560	10/12/2018	CH-352	CANCELADO		353	CH-352 CANCELADO (CH-353 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01561	10/12/2018	CH-354	CANCELADO		354	CH-354 CANCELADO (CH-354 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01561	10/12/2018	CH-354	CANCELADO		354	CH-354 CANCELADO (CH-354 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01562	10/12/2018	CH-355	CANCELADO		355	CH-355 CANCELADO (CH-355 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01562	10/12/2018	CH-355	CANCELADO		355	CH-355 CANCELADO (CH-355 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01563	10/12/2018	CH-356	CANCELADO		356	CH-356 CANCELADO (CH-356 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01563	10/12/2018	CH-356	CANCELADO		356	CH-356 CANCELADO (CH-356 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01564	10/12/2018	CH-357	CANCELADO		357	CH-357 CANCELADO (CH-357 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01564	10/12/2018	CH-357	CANCELADO		357	CH-357 CANCELADO (CH-357 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,154.83
C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA			358	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$314,154.83
C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA			358	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$125.63	\$0.00	\$314,280.46
C01566	14/12/2018	CH-359	CANCELADO		259	CH-359 CANCELADO (CH-359 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$314,280.46
C01566	14/12/2018	CH-359	CANCELADO		259	CH-359 CANCELADO (CH-359 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$314,280.46
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE			361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$0.00	\$104,726.10	\$209,554.36
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI			360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$143,750.00	\$65,804.36
C01569	17/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EF			362	GP Folio: 467 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$35,133.00	\$30,671.36
C01570	17/12/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC			363	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 476 (CH-363 ACARREO DE RES	\$0.00	\$42,000.00	-\$11,328.64
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE			365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$50,076.00	-\$61,404.64
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE			TRASF	BONIFACIO MORENO HERNANDEZ (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION	\$0.00	\$224,835.00	-\$286,239.64
I00339	26/12/2018					IR:44, FORTALECIMIENTO 2018 (FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC	\$771,062.00	\$0.00	\$484,822.36
C01577	27/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA			367	GP Folio: 471 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR	\$0.00	\$56,404.00	\$428,418.36



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00	\$215,712.96	\$212,705.40
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00	\$3.48	\$212,701.92
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CERCA	TTRAS	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$320,001.08	-\$107,299.16
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CERCA	TTRAS	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$5.80	-\$107,304.96
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV (APOYO PARA PROTECCION DE GI)	\$0.00	\$116,000.00	-\$223,304.96
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV (APOYO PARA PROTECCION DE GI)	\$0.00	\$3.48	-\$223,308.44
I00329	28/12/2018			APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 00358466310 (AF)	\$1,000.00	\$0.00	-\$222,308.44
I00329	28/12/2018			APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 00358466310 (AF)	\$10.00	\$0.00	-\$222,298.44
E00007	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	TRASF.	TRASF. 213 REEMBOLSO DE ESTUFAS (TRASF. 213 REEMBOLSO DE ESTUFAS)	\$320,001.08	\$0.00	\$97,702.64
E00008	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	TRASF	TRASF. 212 REEMBOLSO DE NOMINA (TRASF. 212 REEMBOLSO DE NOMINA)	\$100,257.00	\$0.00	\$197,959.64
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI)	\$0.00	\$120,896.00	\$77,063.64
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAN	366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM)	\$0.00	\$143,750.00	-\$66,686.36
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESE)	\$0.00	\$3.48	-\$66,689.84
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENAM	\$0.00	\$147,063.07	-\$213,752.91
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE)	\$0.00	\$321,091.28	-\$534,844.19
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE)	\$0.00	\$3.48	-\$534,847.67
I00308	31/12/2018			RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A SIENDO EL PROVEEDOR GILE	\$1,937.62	\$0.00	-\$532,910.05
C01600	31/12/2018	CH-011 CANCELADO	011	CH-011 CANCELADO (CH-011 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$532,910.05
I00344	31/12/2018			INTERESES BANCANCARIOS DEL MES DICIEMBRE 2018 (INTERESES BANCANC	\$184.21	\$0.00	-\$532,725.84
D00047	31/12/2018			PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NO REGISTRADA F	\$529,215.00	\$0.00	-\$3,510.84
1112-04				OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$3,762,428.17	\$3,660,781.16
1112-04-0011				BANORTE CTA 1031330814 REHABILITACION DRENAJE ZO	\$0.00	\$300,430.00	\$222,225.55
I00346	03/12/2018			IR:49, BANORTE CTA 01031330814 DAPASTE (APORTACION PARA OBRAS REHA	\$300,430.00	\$0.00	\$300,430.00
C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	01	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANI	\$0.00	\$90,120.00	\$210,310.00
C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	02	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN	\$0.00	\$132,105.55	\$78,204.45
1112-04-0012				BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018	\$0.00	\$3,461,998.17	\$3,438,555.61
I00347	05/12/2018			APERTURA DE CUENTA BANCARIA (APERTURA DE CUENTA BANCARIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
I00335	13/12/2018			IR:41, BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018 (INGRESOS FISE OBRA TANQUIAN	\$1,725,814.33	\$0.00	\$1,735,814.33
I00336	13/12/2018			IR:42, BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018 (INGRESOS FISE OBRA TANQUIAN	\$1,725,814.33	\$0.00	\$3,461,628.66
C01590	27/12/2018	CH-001 CANCELADO	001	CH-001 CANCELADO (CH-001 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,461,628.66
C01590	27/12/2018	CH-001 CANCELADO	001	CH-001 CANCELADO (CH-001 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,461,628.66
C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	002	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER (REHABILITACION DE CARRETEI	\$0.00	\$1,034,811.23	\$2,426,817.43
C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	006	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER (REHABILITACION DE CARRETEI	\$0.00	\$1,329,900.65	\$1,096,916.78



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	015	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER (REHABILITACION DE CARRETEI	\$0.00	\$1,063,843.73	\$33,073.05
C01594	31/12/2018	CH-003 CANCELADO	003	CH-003 CANCELADO (CH-003 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01594	31/12/2018	CH-003 CANCELADO	003	CH-003 CANCELADO (CH-003 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01595	31/12/2018	CH-004 CANCELADO	004	CH-004 CANCELADO (CH-004 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01595	31/12/2018	CH-004 CANCELADO	004	CH-004 CANCELADO (CH-004 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01596	31/12/2018	CH-005 CANCELADO	005	CH-005 CANCELADO (CH-005 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01596	31/12/2018	CH-005 CANCELADO	005	CH-005 CANCELADO (CH-005 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01597	31/12/2018	CH-008 CANCELADO	008	CH-008 CANCELADO (CH-008 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01597	31/12/2018	CH-008 CANCELADO	008	CH-008 CANCELADO (CH-008 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01598	31/12/2018	CH-009 CANCELADO	009	CH-009 CANCELADO (CH-009 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01598	31/12/2018	CH-009 CANCELADO	009	CH-009 CANCELADO (CH-009 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01599	31/12/2018	CH-010 CANCELADO	010	CH-010 CANCELADO (CH-010 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01599	31/12/2018	CH-010 CANCELADO	010	CH-010 CANCELADO (CH-010 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01600	31/12/2018	CH-011 CANCELADO	011	CH-011 CANCELADO (CH-011 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01601	31/12/2018	CH-012 CANCELADO	012	CH-012 CANCELADO (CH-012 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01601	31/12/2018	CH-012 CANCELADO	012	CH-012 CANCELADO (CH-012 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01602	31/12/2018	CH-013 CANCELADO	013	CH-013 CANCELADO (CH-013 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01602	31/12/2018	CH-013 CANCELADO	013	CH-013 CANCELADO (CH-013 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01603	31/12/2018	CH-014 CANCELADO	014	CH-014 CANCELADO (CH-014 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01603	31/12/2018	CH-014 CANCELADO	014	CH-014 CANCELADO (CH-014 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01604	31/12/2018	CH-016 CANCELADO	016	CH-016 CANCELADO (CH-016 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01604	31/12/2018	CH-016 CANCELADO	016	CH-016 CANCELADO (CH-016 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01605	31/12/2018	CH-017 CANCELADO	017	CH-017 CANCELADO (CH-017 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01605	31/12/2018	CH-017 CANCELADO	017	CH-017 CANCELADO (CH-017 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01606	31/12/2018	CH-018 CANCELADO	018	CH-018 CANCELADO (CH-018 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01606	31/12/2018	CH-018 CANCELADO	018	CH-018 CANCELADO (CH-018 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,073.05
C01607	31/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	019	ALAIN AZUARA ROBLES (CH-019 PAGO DE PRESTAMO POR APERTURA DE CUE	\$0.00	\$10,000.00	\$23,073.05
I00344	31/12/2018			INTERESES BANCANCARIOS DEL MES DICIEMBRE 2018 (INTERESES BANCANC	\$369.51	\$0.00	\$23,442.56
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,128,135.72	\$7,854,600.27	\$7,854,600.27
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,518.46	\$7,831,505.27	\$7,831,505.27
1122-81				Participaciones	\$79,518.46	\$2,779,169.61	\$2,779,169.61
I00306	05/12/2018			Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$39,361.00	\$0.00	\$118,879.46
I00306	05/12/2018			Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$29,403.00	\$0.00	\$148,282.46



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00306	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$987.00	\$0.00	\$149,269.46	
I00306	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	-\$3,487.55	\$0.00	\$145,781.91	
I00306	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$39,361.00	\$106,420.91	
I00306	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$29,403.00	\$77,017.91	
I00306	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$987.00	\$76,030.91	
I00306	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	-\$3,487.55	\$79,518.46	
P02956	07/12/2018					ID: 31 Fondo de Fomento Municipal (INGRESO REMANENTE DE FONDO FOMEN	\$378,704.07	\$0.00	\$458,222.53	
I00330	07/12/2018					IR:36, Fondo de Fomento Municipal (INGRESO REMANENTE DE FONDO FOMEN	\$0.00	\$378,704.07	\$79,518.46	
P02957	07/12/2018					ID: 32 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (INGRESO REMAI	\$39,037.12	\$0.00	\$118,555.58	
I00331	07/12/2018					IR:37, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (INGRESO REMAI	\$0.00	\$39,037.12	\$79,518.46	
P02958	11/12/2018					ID: 33 Fondo General de Participaciones (INGRESO REMANENTE DEL FONDO G	\$939,798.46	\$0.00	\$1,019,316.92	
I00332	11/12/2018					IR:38, Fondo General de Participaciones (INGRESO REMANENTE DEL FONDO G	\$0.00	\$939,798.46	\$79,518.46	
P02959	13/12/2018					ID: 34 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$44,818.97	\$0.00	\$124,337.43	
I00333	13/12/2018					IR:39, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$0.00	\$44,818.97	\$79,518.46	
P02960	13/12/2018					ID: 35 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (REMANENTE DIE	\$4,855.34	\$0.00	\$84,373.80	
I00334	13/12/2018					IR:40, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (REMANENTE DIE	\$0.00	\$4,855.34	\$79,518.46	
P02916	26/12/2018					ID: 30 Fondo General de Participaciones (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$809,378.81	\$0.00	\$888,897.27	
I00307	26/12/2018					IR:35, Fondo General de Participaciones (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$809,378.81	\$79,518.46	
P02964	26/12/2018					ID: 39 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS ID Folio: 39)	\$112,110.73	\$0.00	\$191,629.19	
I00340	26/12/2018					IR:45, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS IR Folio: 45)	\$0.00	\$112,110.73	\$79,518.46	
P02965	26/12/2018					ID: 40 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS ID Folio: 4	\$33.67	\$0.00	\$79,552.13	
I00341	26/12/2018					IR:46, Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS IR Folio: 4	\$0.00	\$33.67	\$79,518.46	
P02966	27/12/2018					ID: 41 Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ID Folio:	\$319,980.72	\$0.00	\$399,499.18	
I00342	27/12/2018					IR:47, Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IR Folio:	\$0.00	\$319,980.72	\$79,518.46	
P02967	27/12/2018					ID: 42 Fondo de Fiscalización (FONDO FISCALIZACION ID Folio: 42)	\$64,188.27	\$0.00	\$143,706.73	
I00343	27/12/2018					IR:48, Fondo de Fiscalización (FONDO FISCALIZACION IR Folio: 48)	\$0.00	\$64,188.27	\$79,518.46	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$4,751,905.66	\$4,751,905.66	\$0.00
P02961	13/12/2018					ID: 36 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$1,725,814.33	\$0.00	\$1,725,814.33	
I00335	13/12/2018					IR:41, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$0.00	\$1,725,814.33	\$0.00	
P02962	13/12/2018					ID: 37 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$1,725,814.33	\$0.00	\$1,725,814.33	
I00336	13/12/2018					IR:42, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$0.00	\$1,725,814.33	\$0.00	
P02963	26/12/2018					ID: 38 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FONDO DE FORT	\$771,062.00	\$0.00	\$771,062.00	
I00337	26/12/2018					IR:43, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FONDO DE FORT	\$0.00	\$900.00	\$770,162.00	
I00338	26/12/2018					Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	-\$900.00	\$771,062.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00339	26/12/2018					IR:44, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FONDO DE FORT	\$0.00	\$771,062.00	\$0.00
D00047	31/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	-\$241,847.00	\$0.00	-\$241,847.00
D00047	31/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$771,062.00	\$0.00	\$529,215.00
D00047	31/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	-\$241,847.00	\$771,062.00
D00047	31/12/2018					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$771,062.00	\$0.00
1122-83						Convenios	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00
P02981	03/12/2018					ID: 43 PROAGUA (APORTACION PARA OBRAS REHABILITACION DEL DRENAJ	\$300,430.00	\$0.00	\$300,430.00
I00346	03/12/2018					IR:49, PROAGUA (APORTACION PARA OBRAS REHABILITACION DEL DRENAJ	\$0.00	\$300,430.00	\$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$10,344.28	\$0.00	\$10,344.28
1123-01						DEUDORES DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-04						DEUDORES DIVERSOS 2018	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-04-0002						INFRAESTRUCTURA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-02						GASTOS POR COMPROBAR	\$344.28	\$0.00	\$344.28
1123-02-0002						GTS X COMPROBAR 2018	\$344.28	\$0.00	\$344.28
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,095.00	\$23,095.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$20,060.00	\$20,060.00
I00310	03/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
I00310	03/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$200.00	\$0.00	\$650.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$36.00	\$0.00	\$686.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$30.00	\$0.00	\$716.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$450.00	\$266.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$200.00	\$66.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$36.00	\$30.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00312	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00
I00312	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$570.00	\$0.00	\$2,140.00
I00312	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$1,570.00	\$570.00
I00312	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$570.00	\$0.00
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$330.00	\$0.00	\$330.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2019
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$100.00	\$0.00	\$430.00
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$60.00	\$0.00	\$490.00
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$330.00	\$160.00
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$100.00	\$60.00
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$85.00	\$0.00	\$85.00
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$270.00	\$0.00	\$355.00
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$85.00	\$270.00
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$270.00	\$0.00
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$420.00	\$0.00	\$420.00
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$35.00	\$0.00	\$455.00
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$420.00	\$35.00
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$270.00	\$0.00	\$270.00
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$200.00	\$0.00	\$470.00
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$270.00	\$200.00
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$480.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$167.00	\$0.00	\$647.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,685.00	\$0.00	\$2,332.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,362.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$300.00	\$2,062.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$1,882.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$167.00	\$1,715.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,685.00	\$30.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$330.00	\$0.00	\$330.00
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$630.00	\$0.00	\$960.00
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$995.00
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$330.00	\$665.00
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$630.00	\$35.00
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
I00320	14/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$821.00	\$0.00	\$821.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00320	14/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$821.00	\$0.00
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,446.00	\$0.00	\$1,446.00
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$400.00	\$0.00	\$1,846.00
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,446.00	\$400.00
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00322	18/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$270.00	\$0.00	\$270.00
I00322	18/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$270.00	\$0.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$390.00	\$0.00	\$390.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$100.00	\$0.00	\$490.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$520.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,750.00	\$0.00	\$2,270.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$390.00	\$1,880.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$100.00	\$1,780.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,750.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$680.00	\$0.00	\$980.00
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$300.00	\$680.00
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$680.00	\$0.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$100.00	\$0.00	\$2,150.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$170.00	\$0.00	\$2,320.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$2,350.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$2,530.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$2,050.00	\$480.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$100.00	\$380.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$170.00	\$210.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$180.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00326	27/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00326	27/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$900.00	\$0.00	\$1,530.00
I00326	27/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$630.00	\$900.00
I00326	27/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00327	28/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$720.00	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00327	28/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$720.00	\$0.00
1124-44						Otros Derechos	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00
	I00310	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00
	I00310	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
	I00315	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
	I00315	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
	I00321	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
	I00321	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	\$2,038,272.98	\$0.00	\$2,038,272.98
1129-01						Subsidio al Empleo	\$2,038,272.98	\$0.00	\$2,038,272.98
1129-01-0002						Subsidio al Empleo 2014	\$340,264.96	\$0.00	\$340,264.96
1129-01-0003						Subsidio al Empleo 2015	\$367,745.85	\$0.00	\$367,745.85
1129-01-0004						Subsidio al Empleo 2016	\$493,144.08	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0005						Subsidio al Empleo 2017	\$469,875.40	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0006						Subsidio al Empleo 2018	\$367,242.69	\$0.00	\$367,242.69
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,915,897.27	\$7,759,800.49	\$0.00 \$16,675,697.76
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$8,355,908.78	\$7,568,440.49	\$0.00 \$15,924,349.27
1231						TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00 \$2,231,990.12
1231-5811						TERRES	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00 \$2,231,990.12
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$5,649,324.82	\$7,568,440.49	\$0.00 \$13,217,765.31
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$95,750.00	\$2,602,151.84	\$0.00 \$2,697,901.84
1235-1-6111						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$95,750.00	\$2,602,151.84	\$0.00 \$2,697,901.84
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$545,936.75	\$0.00	\$641,686.75
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$352,373.39	\$0.00	\$994,060.14
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$542,115.20	\$0.00	\$1,536,175.34
	I00309	28/12/2018				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D	-\$3,821.55	\$0.00	\$1,532,353.79
	E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		227	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$439,829.72	\$0.00	\$1,972,183.51
	C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		231	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$285,888.61	\$0.00	\$2,258,072.12
	C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		233	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$439,829.72	\$0.00	\$2,697,901.84



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$372,881.08	\$691,051.73	\$0.00	\$1,063,932.81
1235-2-6121					Edificación no habitacional	\$356,293.08	\$691,051.73	\$0.00	\$1,047,344.81
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)		\$224,835.00	\$0.00	\$581,128.08
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$147,063.07	\$0.00	\$728,191.15
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$321,091.28	\$0.00	\$1,049,282.43
I00308	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		-\$1,937.62	\$0.00	\$1,047,344.81
1235-2-6122					CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y E:	\$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, Petróle	\$131,289.21	\$526,680.23	\$0.00	\$657,969.44
1235-3-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$131,289.21	\$526,680.23	\$0.00	\$657,969.44
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA		\$192,435.36	\$0.00	\$323,724.57
C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT		\$90,120.00	\$0.00	\$413,844.57
C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA		\$132,105.55	\$0.00	\$545,950.12
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT		\$112,019.32	\$0.00	\$657,969.44
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$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
1235-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$0.00	\$3,428,555.61	\$0.00	\$3,428,555.61
1235-6-6161					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$3,428,555.61	\$0.00	\$3,428,555.61
C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES		002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA		\$1,034,811.23	\$0.00	\$1,034,811.23
C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES		006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA		\$1,329,900.65	\$0.00	\$2,364,711.88
C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES		015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA		\$1,063,843.73	\$0.00	\$3,428,555.61
1235-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$268,813.76	\$320,001.08	\$0.00	\$588,814.84
1235-7-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$268,813.76	\$320,001.08	\$0.00	\$588,814.84
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER		TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)		\$320,001.08	\$0.00	\$588,814.84
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	\$491,016.83	\$191,360.00	\$0.00	\$682,376.83



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
1244						Vehículos y Equipo de Transporte	\$40,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$220,000.00
1244-01						Vehículos y equipo terrestre	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-01-0001						Vehículos y equipo terrestre (Nombre del equipo)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-1						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE		1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,910.60	\$11,360.00	\$0.00	\$35,270.60
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-9						Otros Equipos	\$19,256.00	\$11,360.00	\$0.00	\$30,616.00
1246-9-5691						Otros equipos	\$19,256.00	\$11,360.00	\$0.00	\$30,616.00
	P02875	14/12/2018		B81		GD Compra : 467 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$11,360.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
	P02878	14/12/2018		B81		Cancelación GD Compra : 467 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A.	-\$11,360.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00
	P02879	14/12/2018		B81		GD Compra : 468 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$11,360.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2000										
						PASIVO	\$4,510,804.79	\$11,438,918.35	\$11,469,588.35	\$4,541,474.79
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$4,510,804.79	\$11,438,918.35	\$11,469,588.35	\$4,541,474.79
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,510,804.79	\$11,438,918.35	\$11,469,588.35	\$4,541,474.79
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 PLAZO	\$0.00	\$1,609,436.00	\$1,609,436.00	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$1,144,643.00	\$1,144,643.00	\$0.00
2111-1-1111						Dietas	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
	P02865	14/12/2018		CH-1809		GD Folio: 463 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
	C01532	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1809	GP Folio: 459 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICI	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02824	27/12/2018		CH-1827		GD Folio: 460 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
	C01515	27/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1827	GP Folio: 456 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,032,643.00	\$1,032,643.00	\$0.00
	P02862	14/12/2018		CH-1808		GD Folio: 462 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$0.00	\$348,200.00	\$348,200.00	\$0.00
	C01531	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1808	GP Folio: 458 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$348,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$0.00
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$25,350.00	\$104,950.00	\$0.00
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$122,750.00	\$0.00
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$129,250.00	\$0.00
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$143,750.00	\$0.00
	C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$143,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	-\$143,750.00	\$0.00	\$143,750.00	\$0.00
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$79,600.00	\$64,150.00	\$0.00
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$25,350.00	\$38,800.00	\$0.00
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$17,800.00	\$21,000.00	\$0.00
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$6,500.00	\$14,500.00	\$0.00
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$0.00
	P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$25,350.00	\$104,950.00	\$0.00
	P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$122,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02984	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$129,250.00
	P02984	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$143,750.00
	C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360 GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$143,750.00	\$0.00	\$0.00
	P02891	18/12/2018	CH-1817	GD Folio: 465 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	P02908	20/12/2018	CH-1821	GD Folio: 468 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$11,000.00	\$24,000.00
	C01551	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1821 GP Folio: 463 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$11,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$79,600.00	\$92,600.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$25,350.00	\$117,950.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$17,800.00	\$135,750.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$14,500.00	\$150,250.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$6,500.00	\$156,750.00
	P02827	27/12/2018	CH-1828	GD Folio: 461 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$361,200.00	\$517,950.00
	C01516	27/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1828 GP Folio: 457 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$361,200.00	\$0.00	\$156,750.00
	C01544	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1817 GP Folio: 461 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICI	\$13,000.00	\$0.00	\$143,750.00
	C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	366 GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$143,750.00	\$0.00	\$0.00
	P02952	31/12/2018	CH-226	GD Folio: 477 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00
	C01581	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	226 GP Folio: 472 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN	\$11,743.00	\$0.00	\$0.00
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$464,793.00	\$464,793.00
2111-3-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$464,793.00	\$464,793.00
	P02911	20/12/2018	CH-1824	GD Folio: 469 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL ,	\$0.00	\$51,754.00	\$51,754.00
	C01554	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1824 GP Folio: 464 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL /	\$51,754.00	\$0.00	\$0.00
	P02914	20/12/2018	CH-1824	GD Folio: 470 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$0.00	\$291,143.00	\$291,143.00
	C01555	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1825 GP Folio: 465 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$291,143.00	\$0.00	\$0.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$22,594.00	\$90,575.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$15,130.00	\$105,705.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$2,934.00	\$108,639.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$13,257.00	\$121,896.00
	C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	364 GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$121,896.00	\$0.00	\$0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,839.01	\$1,716,956.60	\$1,744,596.60
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$131,839.01	\$1,525,596.60	\$1,553,236.60
2112-1-000012				CARLOS MORALES CRUZ	\$0.00	\$32,448.68	\$32,448.68



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P02753	07/12/2018		155	GD Compra : 435 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IM	\$0.00	\$32,445.20	\$32,445.20	
	P02754	07/12/2018		155	Cancelación GD Compra : 435 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF.	\$0.00	-\$32,445.20	\$0.00	
	P02757	07/12/2018		155	GD Compra : 436 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IM	\$0.00	\$32,448.68	\$32,448.68	
	C01487	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP	\$32,448.68	\$0.00	\$0.00	
	C01488	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	Cancelación GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMF	-\$32,448.68	\$0.00	\$32,448.68	
	C01489	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 439 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP	\$32,448.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000023					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,939.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$134,939.00
	P02922	14/12/2018			GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	\$0.00	\$104,726.10	\$239,665.10	
	C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE	361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$104,726.10	\$0.00	\$134,939.00	
	P02936	20/12/2018			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	\$0.00	\$50,076.00	\$185,015.00	
	C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$50,076.00	\$0.00	\$134,939.00	
	P02934	31/12/2018			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	\$0.00	\$50,076.00	\$185,015.00	
	P02935	31/12/2018			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$50,076.00	\$134,939.00	
2112-1-000043					ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V.	\$0.01	\$141,099.27	\$141,099.27	\$0.01
	P02768	10/12/2018			GD Compra : 439 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$47,612.01	\$47,612.02	
	C01492	10/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4163	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 442 (TRASF. PAGO D	\$47,612.01	\$0.00	\$0.01	
	P02818	20/12/2018			GD Compra : 453 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$59,586.95	\$59,586.96	
	C01513	20/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4243	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 455 (TRASF. PAGO D	\$59,586.95	\$0.00	\$0.01	
	P02806	31/12/2018			GD Compra : 449 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$33,900.31	\$33,900.32	
	C01509	31/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4320	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 451 (TRASF. PAGO D	\$33,900.31	\$0.00	\$0.01	
2112-1-000045					ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT	\$0.00	\$18,964.56	\$18,964.56	\$0.00
	P02836	28/12/2018		250F	GD Compra : 457 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF.	\$0.00	\$18,961.08	\$18,961.08	
	C01520	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 459 (TRASF. REFACCIONAF	\$18,961.08	\$0.00	\$0.00	
	C01523	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	Cancelación GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 459 (TRASF. RE	-\$18,961.08	\$0.00	\$18,961.08	
	P02843	28/12/2018		250F	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVE	\$0.00	-\$18,961.08	\$0.00	
	P02845	28/12/2018		250F	GD Compra : 459 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF.F	\$0.00	\$18,964.56	\$18,964.56	
	C01524	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 461 (TRASF.REFACCIONAR	\$18,964.56	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000058					GUADALUPE MERAZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	P02987	03/12/2018		A16	GD Compra : 483 Factura: A16, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (CORTE Y PERFOR.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	P02989	03/12/2018		A14	GD Compra : 484 Factura: A14, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (MANTENIMIENTO /	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
	P02991	03/12/2018		A15	GD Compra : 485 Factura: A15, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	
	P02993	03/12/2018		A17	GD Compra : 486 Factura: A17, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (REPARACION Y CC	\$0.00	\$2,000.00	\$3,800.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000070				JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO	\$0.00	\$15,062.48	\$15,062.48	\$0.00
	P02853	31/12/2018	1957	GD Compra : 462 Factura: 1957, 70 JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO (TRASF.	\$0.00	\$15,062.48	\$15,062.48	\$0.00
	C01527	31/12/2018	JESUS RODOLFO AZUAF	4315 GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 464 (TRASF. ACEITES Y I	\$15,062.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071				JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA	\$0.00	\$13,540.68	\$13,540.68	\$0.00
	P02888	14/12/2018	1690	GD Compra : 470 Factura: 1690, 71 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (TRA	\$0.00	\$13,540.68	\$13,540.68	\$0.00
	C01543	14/12/2018	JORGE ANTONIO ROBLE	4188 GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 471 (TRASF. PAGO DE I	\$13,540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077				JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR	\$0.00	\$12,183.48	\$12,183.48	\$0.00
	P02850	31/12/2018	A52	GD Compra : 461 Factura: A52, 77 JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR (TRASF. Z	\$0.00	\$12,183.48	\$12,183.48	\$0.00
	C01526	31/12/2018	JOSE MANUEL PORTILL/	4295 GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 463 (TRASF. ZACAHUILT Y B.	\$12,183.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080				JUAN JOSE RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$17,913.44	\$17,913.44	\$0.00
	P02803	31/12/2018	1F	GD Compra : 448 Factura: 1F, 80 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (TRASF. COMPRA DI	\$0.00	\$17,913.44	\$17,913.44	\$0.00
	C01508	31/12/2018	JUAN JOSE RIVERA LOP	4298 GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 450 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. I	\$17,913.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096				MA. TERESA JONGUITUD AZUARA	\$0.00	\$5,735.18	\$5,735.18	\$0.00
	P02856	31/12/2018	B312	GD Compra : 463 Factura: B312, 96 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (TRASF. P/	\$0.00	\$5,735.18	\$5,735.18	\$0.00
	C01528	31/12/2018	MA. TERESA JONGUITUD	4301 GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA, Folio Pago: 465 (TRASF. PAPELERIA. GP I	\$5,735.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112				MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P02809	20/12/2018	613	GD Compra : 450 Factura: 613, 112 MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (CH-1826 PA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	C01510	20/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	1826 GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 452 (CH-1826 PAGO DE DESPE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114				MARLEN ACOSTA AHUMADA	\$0.00	\$68,008.92	\$68,008.92	\$0.00
	P02821	21/12/2018	A208	GD Compra : 454 Factura: A208, 114 MARLEN ACOSTA AHUMADA (TRASF. DULCE	\$0.00	\$68,008.92	\$68,008.92	\$0.00
	C01514	21/12/2018	MARLEN ACOSTA AHUM	4263 GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 456 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. C	\$68,008.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141				REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00
	P02969	31/12/2018	AA4854	GD Compra : 478 Factura: AA4854, 141 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLE	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2112-1-000148				ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	P02793	12/12/2018	184F	GD Compra : 446 Factura: 184F, 148 ROSA MARIA LUCERO PONCE (CH-1802 PAG	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	C01502	12/12/2018	ROSA MARIA LUCERO PI	1801 GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 448 (CH-1802 PAGO DE PUBLICID.	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154				SERVI AUTOS ARAZ, SA	\$0.00	\$15,903.48	\$26,903.48	\$11,000.00
	P02868	14/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 465 Factura: VARIAS FACT, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (TRASF. CC	\$0.00	\$15,903.48	\$15,903.48	\$0.00
	C01533	14/12/2018	SERVI AUTOS ARAZ, SA	4149 GP SERVI AUTOS ARAZ, SA, Folio Pago: 467 (TRASF. COMBUSTIBLE. GP SERVI /	\$15,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02971	31/12/2018	CC1919	GD Compra : 479 Factura: CC1919, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	P02973	31/12/2018	CC1955	GD Compra : 480 Factura: CC1955, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02975	31/12/2018	CC1979	GD Compra : 481 Factura: CC1979, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$0.00	\$5,000.00	\$11,000.00
2112-1-000189				CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO	\$0.00	\$52,889.22	\$52,889.22
	P02899	18/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 471 Factura: VARIAS FACT, 189 CAYETANA MARIA MORENO CHAP	\$0.00	\$52,889.22	\$52,889.22
	C01548	18/12/2018	CAYETANA MARIA MORE	4223 GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 472 (TRASF. FERRETEF	\$52,889.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209				SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	-\$3,100.00	\$0.00	-\$3,100.00
2112-1-000227				ERICKA PEREZ ALVAREZ	\$0.00	\$43,362.05	\$43,362.05
	P02738	03/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 430 Factura: VARIAS FAC, 227 ERICKA PEREZ ALVAREZ (TRASF. 41	\$0.00	\$43,362.05	\$43,362.05
	C01481	03/12/2018	ERICKA PEREZ ALVAREZ	4143 GP ERICKA PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 434 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRE	\$43,362.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241				RAYMUNDO SANTOS AMADOR	\$0.00	\$87,416.27	\$87,416.27
	P02731	02/12/2018	F24CF	GD Compra : 428 Factura: F24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 23	\$0.00	\$23,829.96	\$23,829.96
	C01478	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23 GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 432 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP	\$23,829.96	\$0.00	\$0.00
	C01479	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23 Cancelación GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 432 (TRASF. 23 COMI	-\$23,829.96	\$0.00	\$23,829.96
	P02734	02/12/2018	F24CF	Cancelación GD Compra : 428 Factura: F24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR	\$0.00	-\$23,829.96	\$0.00
	P02735	02/12/2018	BF24CF	GD Compra : 429 Factura: BF24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 2	\$0.00	\$23,835.76	\$23,835.76
	C01480	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP320 GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 433 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP	\$23,835.76	\$0.00	\$0.00
	P02783	11/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 443 Factura: VARIAS FAC, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRA	\$0.00	\$25,454.79	\$25,454.79
	C01499	11/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP320 GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 446 (TRASF. PAGO DE MATERIAL	\$25,454.79	\$0.00	\$0.00
	P02902	19/12/2018	D48F9	GD Compra : 472 Factura: D48F9, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. MA	\$0.00	\$10,445.80	\$10,445.80
	C01549	19/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23 GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPE	\$10,445.80	\$0.00	\$0.00
	P02812	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 451 Factura: VARIAS FACT, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TR	\$0.00	\$27,679.92	\$27,679.92
	C01511	20/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP120 GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 453 (TRASF. PAGO DE PAPELERI	\$27,679.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245				JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P02928	17/12/2018	005	GD Compra : 475 Factura: 005, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-363 AC/	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	C01570	17/12/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	363 GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 476 (CH-363 ACARREO DE RES	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247				JESUS EMANUEL MERCADO TREJO	\$0.00	\$80,620.00	\$80,620.00
	P02882	14/12/2018	4	GD Compra : 469 Factura: 4, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-1812 CI	\$0.00	\$80,620.00	\$80,620.00
	C01538	14/12/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1812 GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 470 (CH-1812 CENA NAVIDE	\$80,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248				ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00
	P02771	12/12/2018	A5	GD Compra : 440 Factura: A5, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1799 H	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00
	C01495	12/12/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1799 GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 443 (CH-1799 HONORARIOS I	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250				JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ	\$0.00	\$13,649.86	\$13,649.86
	P02800	12/12/2018	1C3D6	GD Compra : 447 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CH-	\$0.00	\$13,649.86	\$13,649.86



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01506	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 449 (CH-1805 COMPRA DE	\$13,649.80	\$0.00	\$0.00
C01608	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	Cancelación GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 449 (CH-1805 C	-\$13,649.80	\$0.00	\$13,649.80
P02978	12/12/2018		1C3D6	Cancelación GD Compra : 447 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERN	\$0.00	-\$13,649.80	\$0.00
P02979	12/12/2018		1C3D6	GD Compra : 482 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CH-	\$0.00	\$13,649.86	\$13,649.86
C01609	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 478 (CH-1805 COMPRA DE	\$13,649.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252				APOLONIO RUBIO MARTINEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P02742	04/12/2018		136B2	GD Compra : 431 Factura: 136B2, 252 APOLONIO RUBIO MARTINEZ (CH-1739 COM	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01482	04/12/2018	APOLONIO RUBIO MART	1793	GP APOLONIO RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 435 (CH-1739 COMPRA DE NOCHE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253				DOMINGO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$23,205.80	\$23,205.80
P02745	04/12/2018		A124	GD Compra : 432 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P02746	04/12/2018		A124	Cancelación GD Compra : 432 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TF	\$0.00	-\$23,200.00	\$0.00
P02747	04/12/2018		A124	GD Compra : 433 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$0.00	\$23,205.80	\$23,205.80
C01483	04/12/2018	DOMINGO LOPEZ MARTI	8846APAC2C	GP DOMINGO LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436 (TRASF. PAGO DE GRUPO MUE	\$23,205.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254				RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C.	\$0.00	\$36,005.80	\$36,005.80
P02750	05/12/2018		5	GD Compra : 434 Factura: 5, 254 RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C. (TRASF. P	\$0.00	\$36,005.80	\$36,005.80
C01486	05/12/2018	RETO AL PARADIGMA LA	8846CAP22C	GP RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C., Folio Pago: 437 (TRASF. PAGO POR A	\$36,005.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255				JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$112,939.28	\$112,939.28
P02762	07/12/2018		2781C	GD Compra : 437 Factura: 2781C, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASF	\$0.00	\$35,270.32	\$35,270.32
C01490	07/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4151	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 440 (TRASF. PAGO DE HERF	\$35,270.32	\$0.00	\$0.00
P02774	11/12/2018		8E4C6	GD Compra : 441 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00
P02777	11/12/2018		8E4C6	Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAM	\$0.00	-\$10,788.00	\$0.00
P02778	11/12/2018		8E4C6	GD Compra : 442 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48
C01496	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PAGO DE HERF	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00
C01497	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	Cancelación GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PAC	-\$10,791.48	\$0.00	\$10,791.48
C01498	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 445 (TRASF. PAGO DE HERF	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00
P02815	20/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 452 Factura: VARIAS FACT, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$66,877.48	\$66,877.48
C01512	20/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4246	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 454 (TRAF. PAGO DE PINTUI	\$66,877.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256				MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80
P02765	10/12/2018		A38	GD Compra : 438 Factura: A38, 256 MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA (CH-17	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80
C01491	10/12/2018	MARCO ANTONIO REYES	1796	GP MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA, Folio Pago: 441 (CH-1796 PAGO DE RC	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257				ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80
P02786	12/12/2018		1269 F	GD Compra : 444 Factura: 1269 F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-16	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02789	12/12/2018	1269 F		Cancelación GD Compra : 444 Factura: 1269 F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TOF	\$0.00	-\$2,267.80	\$0.00
P02790	12/12/2018	1269F		GD Compra : 445 Factura: 1269F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-1600	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80
C01500	12/12/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1800	GP ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES, Folio Pago: 447 (CH-1600 MANTENIMIEN	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258				ANGEL CEDILLO GALVAN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P02830	26/12/2018	D453D		GD Compra : 455 Factura: D453D, 258 ANGEL CEDILLO GALVAN (CH-1829 PAGO I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01517	26/12/2018	ANGEL CEDILLO GALVAI	1829	GP ANGEL CEDILLO GALVAN, Folio Pago: 457 (CH-1829 PAGO DE ARREGLO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259				CECILIA FLORES GARCIA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
P02833	26/12/2018	VARIA FACT		GD Compra : 456 Factura: VARIA FACT, 259 CECILIA FLORES GARCIA (CH-1830 C	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C01518	26/12/2018	CECILIA FLORES GARCI	1830	GP CECILIA FLORES GARCIA, Folio Pago: 458 (CH-1830 COMPRA DE ZACAHUILE	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000260				CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATII	\$0.00	\$219,134.44	\$219,134.44
P02871	14/12/2018	364945		GD Compra : 466 Factura: 364945, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.00	\$57,365.48	\$57,365.48
C01534	14/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4191	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$57,365.48	\$0.00	\$0.00
P02905	20/12/2018	529		GD Compra : 473 Factura: 529, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBF	\$0.00	\$104,403.48	\$104,403.48
C01550	20/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4240	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$104,403.48	\$0.00	\$0.00
P02839	28/12/2018	C705C		GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.00	\$57,362.48	\$57,362.48
C01521	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$57,362.48	\$0.00	\$0.00
C01522	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	-\$57,362.48	\$0.00	\$57,362.48
P02844	28/12/2018	C705C		Cancelación GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINIS	\$0.00	-\$57,362.48	\$0.00
P02847	28/12/2018	C705C		GD Compra : 460 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.00	\$57,365.48	\$57,365.48
C01525	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$57,365.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000261				CORDOBA MERAZ SERAFINA	\$0.00	\$13,913.48	\$13,913.48
P02859	31/12/2018	3F5C6		GD Compra : 464 Factura: 3F5C6, 261 CORDOBA MERAZ SERAFINA (TRASF. TOR	\$0.00	\$13,913.48	\$13,913.48
C01529	31/12/2018	CORDOBA MERAZ SERA	4308	GP CORDOBA MERAZ SERAFINA, Folio Pago: 466 (TRASF. TORTILLAS. GP CORC	\$13,913.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262				HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3.48	\$3.48
P02879	14/12/2018	B81		GD Compra : 468 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR	\$0.00	\$3.48	\$3.48
C01535	14/12/2018	HYD BONBEO Y SERVICI	4199	GP HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (TRASF. PAGO DE	\$3.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263				ESTACIONES DE SRVICIO AUTO, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
P02997	31/12/2018	EGF213580		GD Compra : 487 Factura: EGF213580, 263 ESTACIONES DE SRVICIO AUTO, S.A.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2112-1-000264				AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
P02999	31/12/2018	T5188		GD Compra : 488 Factura: T5188, 264 AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS, S.A. DE C.	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
2112-1-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,430.16	\$10,430.16
C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	358	Movimiento Directo Automático (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	358	Movimiento Directo Automático (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$9,874.37	\$0.00	\$0.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$370.79	\$370.79
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$370.79	\$0.00	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$185.00	\$185.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$185.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,737.00	\$25,737.00
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$24,413.00	\$24,413.00
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$24,413.00	\$0.00	\$0.00
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$654.00	\$654.00
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$654.00	\$0.00	\$0.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$670.00	\$670.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,860.50	\$2,860.50
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$280.50	\$280.50
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$280.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,340.09	\$4,340.09
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$0.00	\$540.09	\$540.09
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$540.09	\$0.00	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$271.94	\$271.94
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$271.94	\$271.94
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$271.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,055.59	\$2,055.59
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,055.59	\$2,055.59



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,055.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$11,903.00	\$11,903.00
	C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795	Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A)	\$0.00	\$11,903.00	\$11,903.00
	C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795	Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A)	\$11,903.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$37.12	\$37.12
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$5.80	\$5.80
	C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$5.80	\$0.00	\$0.00
	E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$3.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1794	Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMI	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1794	Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMI	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$54,443.53	\$54,443.53
	C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,291.00	\$4,291.00
	C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$4,291.00	\$0.00	\$0.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,403.06	\$4,403.06
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,403.06	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA	1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,454.17	\$2,454.17	
C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA	1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,454.17	\$0.00	\$0.00	
C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,601.14	\$7,601.14	
C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,601.14	\$0.00	\$0.00	
C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$13,767.64	\$13,767.64	
C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$13,767.64	\$0.00	\$0.00	
C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,748.79	\$9,748.79	
C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$9,748.79	\$0.00	\$0.00	
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$6,106.08	\$6,106.08	
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$6,106.08	\$0.00	\$0.00	
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,086.47	\$3,086.47	
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$3,086.47	\$0.00	\$0.00	
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,985.18	\$2,985.18	
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,985.18	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$56,059.12	\$56,059.12	\$0.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$16,379.21	\$16,379.21	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$16,379.21	\$0.00	\$0.00	
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$0.00	\$19,459.91	\$19,459.91	
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$19,459.91	\$0.00	\$0.00	
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$191,360.00	\$191,360.00	\$0.00
2112-2-000262				HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
P02875	14/12/2018		B81	GD Compra : 467 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	
P02878	14/12/2018		B81	Cancelación GD Compra : 467 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A.	\$0.00	-\$11,360.00	\$0.00	
P02879	14/12/2018		B81	GD Compra : 468 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	
C01535	14/12/2018	HYD BONBEO Y SERVICI	4199	GP HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (TRASF. PAGO DE	\$11,360.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	
C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	-\$0.01	\$7,568,440.49	\$7,568,440.49	-\$0.01
2113-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$2,602,151.84	\$2,602,151.84	\$0.00
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN		\$545,936.75	\$0.00	-\$545,936.75
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN		\$0.00	\$545,936.75	\$0.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z		\$0.00	\$352,373.39	\$352,373.39
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z		\$352,373.39	\$0.00	\$0.00
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z		\$0.00	\$542,115.20	\$542,115.20
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z		\$542,115.20	\$0.00	\$0.00
I00309	28/12/2018				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D		\$0.00	-\$3,821.55	-\$3,821.55
I00309	28/12/2018				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D		-\$3,821.55	\$0.00	\$0.00
E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		227	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z		\$0.00	\$439,829.72	\$439,829.72
E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		227	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z		\$439,829.72	\$0.00	\$0.00
C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		231	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z		\$0.00	\$285,888.61	\$285,888.61
C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		231	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z		\$285,888.61	\$0.00	\$0.00
C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		233	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN		\$0.00	\$439,829.72	\$439,829.72
C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		233	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN		\$439,829.72	\$0.00	\$0.00
2113-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$691,051.73	\$691,051.73	\$0.00
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)		\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)		\$224,835.00	\$0.00	\$0.00
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$147,063.07	\$0.00	\$0.00
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$0.00	\$321,091.28	\$321,091.28
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$321,091.28	\$0.00	\$0.00
I00308	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		\$0.00	-\$1,937.62	-\$1,937.62
I00308	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		-\$1,937.62	\$0.00	\$0.00
2113-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$526,680.23	\$526,680.23	\$0.00
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA		\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA		\$192,435.36	\$0.00	\$0.00
C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT		\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00
C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT		\$90,120.00	\$0.00	\$0.00
C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA		\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55
C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA		\$132,105.55	\$0.00	\$0.00
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT		\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$112,019.32	\$0.00	\$0.00
2113-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
2113-6161				Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61
C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,034,811.23	\$1,034,811.23
C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,034,811.23	\$0.00	\$0.00
C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,329,900.65	\$1,329,900.65
C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,329,900.65	\$0.00	\$0.00
C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,063,843.73	\$1,063,843.73
C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,063,843.73	\$0.00	\$0.00
2113-6171				Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$320,001.08	\$0.00	\$0.00
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$534,085.26	\$534,085.26
2115-4111				Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00
P02797	12/12/2018		CH-1803	GD Folio: 459 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00
C01503	12/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	1803	GP Folio: 455 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30
P02885	17/12/2018		CH-1813	GD Folio: 464 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GD Folio: 464)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01539	17/12/2018	EPULEYO BAUTISTA REF	1813	GP Folio: 460 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 460)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P02896	18/12/2018		CH-1818	GD Folio: 467 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C01545	18/12/2018	ANA GABRIELA GONZAL	1818	GP Folio: 462 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,325.30	\$3,325.30
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,325.30	\$0.00	\$0.00
P02894	31/12/2018		CH-1818	GD Folio: 466 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P02895	31/12/2018		CH-1818	Cancelación GD Folio: 466 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION I	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00
2115-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96
P02925	17/12/2018		CH-362	GD Folio: 472 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$0.00	\$35,133.00	\$35,133.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01569	17/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	362	GP Folio: 467 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$35,133.00	\$0.00	\$0.00	
P02948	27/12/2018		CH-367	GD Folio: 476 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR	\$0.00	\$56,404.00	\$56,404.00	
C01577	27/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	367	GP Folio: 471 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR	\$56,404.00	\$0.00	\$0.00	
P02942	28/12/2018		TRASF. DESI	GD Folio: 475 (TRASF. DESPENSAS. GD Folio: 475)	\$0.00	\$215,712.96	\$215,712.96	
C01574	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	690	GP Folio: 470 (TRASF. DESPENSAS. GP Folio: 470)	\$215,712.96	\$0.00	\$0.00	
C01575	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	690	Cancelación GP Folio: 470 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GP Folio: 470)	-\$215,712.96	\$0.00	\$215,712.96	
P02945	28/12/2018		TRASF. DESI	Cancelación GD Folio: 475 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GD Folio: 475)	\$0.00	-\$215,712.96	\$0.00	
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00	\$215,712.96	\$215,712.96	
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$215,712.96	\$0.00	\$0.00	
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$4,368,965.79	\$0.00	\$1,000.00	\$4,369,965.79
2117-001				ISR Sueldos y salarios	\$596,451.09	\$0.00	\$1,000.00	\$597,451.09
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$11,301.08	\$607,752.17	
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	-\$11,301.08	\$596,451.09	
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$1,000.00	\$597,451.09	
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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$12,030.00	\$2,030.00
2119-01						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$12,030.00	\$2,030.00
2119-01-0001						ALAIN AZUARA ROBLES	\$0.00	\$10,000.00	\$12,030.00	\$2,030.00
	I00347	05/12/2018				APERTURA DE CUENTA BANCARIA (APERTURA DE CUENTA BANCARIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	I00316	10/12/2018				APERTURA DE CUENTA BANCARIA (APERTURA DE CUENTA BANCARIA)	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$10,010.00
	I00328	28/12/2018				APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 00358466329 (AF)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,010.00
	I00328	28/12/2018				APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 00358466329 (AF)	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$11,020.00
	I00329	28/12/2018				APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 00358466310 (AF)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,020.00
	I00329	28/12/2018				APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 00358466310 (AF)	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$12,030.00
	C01607	31/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		019	CH-019 PAGO DE PRESTAMO POR APERTURA DE CUENTA FISE NUM DE CUEN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$5,571,072.25	\$0.00	\$0.00	\$5,571,072.25
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

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$48,862,654.86	\$0.00	\$7,856,093.32	\$56,718,748.18
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,758,852.27	\$0.00	\$23,095.00	\$1,781,947.27
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	\$151,704.00	\$0.00	\$0.00	\$151,704.00
4140						DERECHOS	\$994,420.76	\$0.00	\$23,095.00	\$1,017,515.76
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$924,850.76	\$0.00	\$20,060.00	\$944,910.76
4143-01						Servicios de Aseo Público	\$2,700.00	\$0.00	\$900.00	\$3,600.00
4143-01-06						Aseo Público	\$2,700.00	\$0.00	\$900.00	\$3,600.00
	I00326	27/12/2018				INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$900.00	\$3,600.00	
4143-04						Servicios de Rastro	\$58,215.00	\$0.00	\$8,525.00	\$66,740.00
4143-04-01						a) Por sacrificado	\$58,815.00	\$0.00	\$7,125.00	\$65,940.00
	I00312	05/12/2018				INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,570.00	\$60,385.00	
	I00315	10/12/2018				INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$35.00	\$60,420.00	
	I00318	12/12/2018				INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,685.00	\$62,105.00	
	I00319	13/12/2018				INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$35.00	\$62,140.00	
	I00323	19/12/2018				INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,750.00	\$63,890.00	
	I00325	26/12/2018				INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$2,050.00	\$65,940.00	
4143-04-02						Registro de Fierro	-\$600.00	\$0.00	\$1,400.00	\$800.00
	I00311	04/12/2018				INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	-\$400.00	
	I00313	06/12/2018				INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	-\$300.00	
	I00317	11/12/2018				INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	-\$100.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00318	12/12/2018					INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$300.00	\$200.00	
I00321	17/12/2018					INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$400.00	\$600.00	
I00323	19/12/2018					INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$700.00	
I00325	26/12/2018					INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$800.00	
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	\$146,765.00	\$0.00	\$10,635.00	\$157,400.00
4143-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
4143-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00
I00311	04/12/2018					INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$36.00	\$36.00	
I00318	12/12/2018					INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$167.00	\$203.00	
4143-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$140,430.00	\$0.00	\$8,257.00	\$148,687.00
I00311	04/12/2018					INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$450.00	\$140,880.00	
I00312	05/12/2018					INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$570.00	\$141,450.00	
I00313	06/12/2018					INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$330.00	\$141,780.00	
I00314	07/12/2018					INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$270.00	\$142,050.00	
I00315	10/12/2018					INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$420.00	\$142,470.00	
I00317	11/12/2018					INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$270.00	\$142,740.00	
I00318	12/12/2018					INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$180.00	\$142,920.00	
I00319	13/12/2018					INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$630.00	\$143,550.00	
I00320	14/12/2018					INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$821.00	\$144,371.00	
I00321	17/12/2018					INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,446.00	\$145,817.00	
I00322	18/12/2018					INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$270.00	\$146,087.00	
I00323	19/12/2018					INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$390.00	\$146,477.00	
I00324	20/12/2018					INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$680.00	\$147,157.00	
I00325	26/12/2018					INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$180.00	\$147,337.00	
I00326	27/12/2018					INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$630.00	\$147,967.00	
I00327	28/12/2018					INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$720.00	\$148,687.00	
4143-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$1,950.00	\$0.00	\$180.00	\$2,130.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00311	04/12/2018					INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$30.00	\$1,980.00	
I00313	06/12/2018					INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$60.00	\$2,040.00	
I00318	12/12/2018					INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$30.00	\$2,070.00	
I00323	19/12/2018					INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$30.00	\$2,100.00	
I00325	26/12/2018					INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$30.00	\$2,130.00	
4143-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$3,960.00	\$0.00	\$1,995.00	\$5,955.00
I00310	03/12/2018					INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,110.00	\$5,070.00	
I00314	07/12/2018					INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$85.00	\$5,155.00	
I00319	13/12/2018					INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$330.00	\$5,485.00	
I00324	20/12/2018					INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$300.00	\$5,785.00	
I00325	26/12/2018					INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$170.00	\$5,955.00	
4143-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,147.33	\$0.00	\$0.00	\$5,147.33
4143-12-01						ANUNCIOS LUMINOSOS	\$5,147.33	\$0.00	\$0.00	\$5,147.33
4143-14						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas d	\$147,276.40	\$0.00	\$0.00	\$147,276.40
4149						OTROS DERECHOS	\$69,570.00	\$0.00	\$3,035.00	\$72,605.00
4149-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Do	\$69,570.00	\$0.00	\$3,035.00	\$72,605.00
4149-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$69,570.00	\$0.00	\$3,035.00	\$72,605.00
I00310	03/12/2018					INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,065.00	\$70,635.00	
I00315	10/12/2018					INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$780.00	\$71,415.00	
I00321	17/12/2018					INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,190.00	\$72,605.00	
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,598.38	\$0.00	\$0.00	\$3,598.38
4159						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COI	\$3,598.38	\$0.00	\$0.00	\$3,598.38
4159-01						Rendimientos Bancarios	\$3,598.38	\$0.00	\$0.00	\$3,598.38
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,562.13	\$0.00	\$0.00	\$18,562.13
4162						MULTAS	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00
4162-01						Multas de Policía y Tránsito	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00
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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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, TRANSFERENCIAS	\$47,102,103.86	\$0.00	\$7,831,505.27	\$54,933,609.13
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$47,102,103.86	\$0.00	\$7,831,505.27	\$54,933,609.13
4211						PARTICIPACIONES	\$19,380,814.79	\$0.00	\$2,779,169.61	\$22,159,984.40
4211-01						Fondo General de Participaciones	\$11,852,564.98	\$0.00	\$1,749,177.27	\$13,601,742.25
	P02958	11/12/2018				ID: 33 Fondo General de Participaciones (INGRESO REMANENTE DEL FONDO G	\$0.00	\$939,798.46	\$12,792,363.44	
	P02916	26/12/2018				ID: 30 Fondo General de Participaciones (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$809,378.81	\$13,601,742.25	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,202,642.17	\$0.00	\$698,684.79	\$4,901,326.96
	P02956	07/12/2018				ID: 31 Fondo de Fomento Municipal (INGRESO REMANENTE DE FONDO FOMEN	\$0.00	\$378,704.07	\$4,581,346.24	
	P02966	27/12/2018				ID: 41 Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ID Folio:	\$0.00	\$319,980.72	\$4,901,326.96	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,209,017.20	\$0.00	\$112,110.73	\$1,321,127.93
	P02964	26/12/2018				ID: 39 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS ID Folio: 39)	\$0.00	\$112,110.73	\$1,321,127.93	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$620,052.95	\$0.00	\$88,711.43	\$708,764.38
	P02957	07/12/2018				ID: 32 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (INGRESO REMAI	\$0.00	\$39,037.12	\$659,090.07	
	P02959	13/12/2018				ID: 34 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$0.00	\$44,818.97	\$703,909.04	
	P02960	13/12/2018				ID: 35 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (REMANENTE DIE	\$0.00	\$4,855.34	\$708,764.38	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$938,374.44	\$0.00	\$64,188.27	\$1,002,562.71
	P02967	27/12/2018				ID: 42 Fondo de Fiscalización (FONDO FISCALIZACION ID Folio: 42)	\$0.00	\$64,188.27	\$1,002,562.71	
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	\$51,852.55	\$0.00	\$0.00	\$51,852.55
4211-10						Incentivo 5%	\$184,261.07	\$0.00	\$0.00	\$184,261.07
4211-11						Traslado de Dominio	\$20,668.00	\$0.00	\$39,361.00	\$60,029.00
	I00306	05/12/2018				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (PARTICIPAC	\$0.00	\$39,361.00	\$60,029.00	
4211-12						Predial Urbano Privado	\$79,307.15	\$0.00	\$25,915.45	\$105,222.60
	I00306	05/12/2018				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (PARTICIPAC	\$0.00	\$29,403.00	\$108,710.15	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00306	05/12/2018				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (PARTICIPAC	\$0.00	-\$3,487.55	\$105,222.60	
4211-13						Predial Rustico	\$1,220.75	\$0.00	\$987.00	\$2,207.75
	I00306	05/12/2018				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (PARTICIPAC	\$0.00	\$987.00	\$2,207.75	
4211-14						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$68.46	\$0.00	\$33.67	\$102.13
	P02965	26/12/2018				ID: 40 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS ID Folio: :	\$0.00	\$33.67	\$102.13	
4212						APORTACIONES	\$24,911,838.12	\$0.00	\$4,751,905.66	\$29,663,743.78
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$17,450,640.12	\$0.00	\$3,451,628.66	\$20,902,268.78
	P02961	13/12/2018				ID: 36 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$0.00	\$1,725,814.33	\$19,176,454.45	
	P02962	13/12/2018				ID: 37 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$0.00	\$1,725,814.33	\$20,902,268.78	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,710,620.00	\$0.00	\$1,542,124.00	\$9,252,744.00
	P02963	26/12/2018				ID: 38 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FONDO DE FORT	\$0.00	\$771,062.00	\$8,481,682.00	
	D00047	31/12/2018				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NO REGISTRADA F	\$0.00	\$771,062.00	\$9,252,744.00	
4212-03						ALUMBRADO PUBLICO	-\$249,422.00	\$0.00	-\$241,847.00	-\$491,269.00
	D00047	31/12/2018				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NO REGISTRADA F	\$0.00	-\$241,847.00	-\$491,269.00	
4213						CONVENIOS	\$1,730,451.69	\$0.00	\$300,430.00	\$2,030,881.69
4213-07						PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00
	P02981	03/12/2018				ID: 43 PROAGUA (APORTACION PARA OBRAS REHABILITACION DEL DRENAJ	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	
4213-14						REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CA	\$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	\$1,698.73	\$0.00	\$1,493.05	\$3,191.78
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$1,688.73	\$0.00	\$1,493.05	\$3,181.78
4311						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BO	\$1,688.73	\$0.00	\$1,493.05	\$3,181.78
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES. CREDITOS, BONOS Y	\$1,688.73	\$0.00	\$1,493.05	\$3,181.78
4311-01-0001						INTERESES GANADOS RAMO 28	\$711.60	\$0.00	\$220.92	\$932.52
	I00344	31/12/2018				INTERESES BANCANCARIOS DEL MES DICIEMBRE 2018 (INTERESES BANCANC	\$0.00	\$220.92	\$932.52	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4311-01-0002						INTERESES GANADOS RAMO 33	\$977.13	\$0.00	\$1,272.13	\$2,249.26
	I00344	31/12/2018				INTERESES BANCANCARIOS DEL MES DICIEMBRE 2018 (INTERESES BANCANC	\$0.00	\$718.41	\$1,695.54	
	I00344	31/12/2018				INTERESES BANCANCARIOS DEL MES DICIEMBRE 2018 (INTERESES BANCANC	\$0.00	\$184.21	\$1,879.75	
	I00344	31/12/2018				INTERESES BANCANCARIOS DEL MES DICIEMBRE 2018 (INTERESES BANCANC	\$0.00	\$369.51	\$2,249.26	
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	\$43,365,793.72	\$3,696,757.86	\$0.00	\$47,062,551.58
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,456,314.16	\$3,162,672.60	\$0.00	\$28,618,986.76
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$13,050,620.03	\$1,609,436.00	\$0.00	\$14,660,056.03
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$12,484,649.41	\$1,144,643.00	\$0.00	\$13,629,292.41
5111-1111						Dietas	\$1,461,960.54	\$112,000.00	\$0.00	\$1,573,960.54
	P02865	14/12/2018		CH-1809		GD Folio: 463 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICII	\$56,000.00	\$0.00	\$1,517,960.54	
	P02824	27/12/2018		CH-1827		GD Folio: 460 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$56,000.00	\$0.00	\$1,573,960.54	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$11,022,688.87	\$1,032,643.00	\$0.00	\$12,055,331.87
	P02862	14/12/2018		CH-1808		GD Folio: 462 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$348,200.00	\$0.00	\$11,370,888.87	
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$11,450,488.87	
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$25,350.00	\$0.00	\$11,475,838.87	
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$11,493,638.87	
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$11,500,138.87	
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$11,514,638.87	
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$79,600.00	\$0.00	\$11,435,038.87	
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$25,350.00	\$0.00	\$11,409,688.87	
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$17,800.00	\$0.00	\$11,391,888.87	
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$6,500.00	\$0.00	\$11,385,388.87	
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,500.00	\$0.00	\$11,370,888.87	
	P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$11,450,488.87	
	P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$25,350.00	\$0.00	\$11,475,838.87	
	P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$11,493,638.87	
	P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$11,500,138.87	

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02984	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$11,514,638.87
	P02891	18/12/2018	CH-1817	GD Folio: 465 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICI	\$13,000.00	\$0.00	\$11,527,638.87
	P02908	20/12/2018	CH-1821	GD Folio: 468 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$11,000.00	\$0.00	\$11,538,638.87
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$79,600.00	\$0.00	\$11,618,238.87
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$25,350.00	\$0.00	\$11,643,588.87
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$17,800.00	\$0.00	\$11,661,388.87
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$14,500.00	\$0.00	\$11,675,888.87
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$6,500.00	\$0.00	\$11,682,388.87
	P02827	27/12/2018	CH-1828	GD Folio: 461 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$361,200.00	\$0.00	\$12,043,588.87
	P02952	31/12/2018	CH-226	GD Folio: 477 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN	\$11,743.00	\$0.00	\$12,055,331.87
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	\$464,793.00	\$931,878.14
5113-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$89,583.08	\$464,793.00	\$0.00
	P02911	20/12/2018	CH-1824	GD Folio: 469 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL ,	\$51,754.00	\$0.00	\$141,337.08
	P02914	20/12/2018	CH-1824	GD Folio: 470 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$291,143.00	\$0.00	\$432,480.08
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$67,981.00	\$0.00	\$500,461.08
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$22,594.00	\$0.00	\$523,055.08
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$15,130.00	\$0.00	\$538,185.08
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$2,934.00	\$0.00	\$541,119.08
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$13,257.00	\$0.00	\$554,376.08
5113-1341				Compensaciones	\$377,502.06	\$0.00	\$0.00
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,485.48	\$0.00	\$30,485.48
5115-1521				Indemnizaciones	\$30,485.48	\$0.00	\$30,485.48
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,571,261.21	\$854,820.19	\$4,426,081.40
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(\$446,753.88	\$136,000.13	\$582,754.01
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$221,141.29	\$103,554.93	\$0.00
	P02731	02/12/2018	F24CF	GD Compra : 428 Factura: F24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 23	\$23,829.96	\$0.00	\$244,971.25
	P02734	02/12/2018	F24CF	Cancelación GD Compra : 428 Factura: F24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR	-\$23,829.96	\$0.00	\$221,141.29
	P02735	02/12/2018	BF24CF	GD Compra : 429 Factura: BF24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 2	\$23,829.96	\$0.00	\$244,971.25

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02783	11/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 443 Factura: VARIAS FAC, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRA:	\$25,448.99	\$0.00	\$270,420.24	
C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA			358	Movimiento Directo Automático (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$9,874.37	\$0.00	\$280,294.61	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$370.79	\$0.00	\$280,665.40	
P02902	19/12/2018		D48F9			GD Compra : 472 Factura: D48F9, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. MA	\$10,440.00	\$0.00	\$291,105.40	
P02812	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 451 Factura: VARIAS FACT, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TR	\$27,674.12	\$0.00	\$318,779.52	
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$185.00	\$0.00	\$318,964.52	
P02856	31/12/2018		B312			GD Compra : 463 Factura: B312, 96 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (TRASF. P	\$5,731.70	\$0.00	\$324,696.22	
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 in	\$6,997.12	\$0.00	\$0.00	\$6,997.12
5121-2151						Material impreso e información digital	\$32,538.00	\$32,445.20	\$0.00	\$64,983.20
P02753	07/12/2018				155	GD Compra : 435 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IV	\$32,445.20	\$0.00	\$64,983.20	
P02754	07/12/2018				155	Cancelación GD Compra : 435 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF.	-\$32,445.20	\$0.00	\$32,538.00	
P02757	07/12/2018				155	GD Compra : 436 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IV	\$32,445.20	\$0.00	\$64,983.20	
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 persc	\$39,633.00	\$0.00	\$0.00	\$39,633.00
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$136,112.17	\$75,737.00	\$0.00	\$211,849.17
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$136,112.17	\$75,737.00	\$0.00	\$211,849.17
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$24,413.00	\$0.00	\$160,525.17	
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$654.00	\$0.00	\$161,179.17	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$670.00	\$0.00	\$161,849.17	
P02809	20/12/2018				613	GD Compra : 450 Factura: 613, 112 MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (CH-1826 PA	\$50,000.00	\$0.00	\$211,849.17	
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$12,900.02	\$46,054.84	\$0.00	\$58,954.86
5123-2361						Productos metálicos y a base de minerales no metálicos ad	\$12,900.02	\$46,054.84	\$0.00	\$58,954.86
P02762	07/12/2018				2781C	GD Compra : 437 Factura: 2781C, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASF	\$35,266.84	\$0.00	\$48,166.86	
P02774	11/12/2018				8E4C6	GD Compra : 441 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$10,788.00	\$0.00	\$58,954.86	
P02777	11/12/2018				8E4C6	Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAM	-\$10,788.00	\$0.00	\$48,166.86	
P02778	11/12/2018				8E4C6	GD Compra : 442 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$10,788.00	\$0.00	\$58,954.86	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$462,699.85	\$387,102.81	\$0.00	\$849,802.66
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$153,553.84	\$0.00	\$0.00	\$153,553.84
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5124-2441						Madera y productos de madera	\$14,999.90	\$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	\$146,342.03	\$114,724.00	\$0.00	\$261,066.03
	P02871	14/12/2018		364945		GD Compra : 466 Factura: 364945, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$57,362.00	\$0.00	\$0.00	\$203,704.03
	P02839	28/12/2018		C705C		GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$57,362.00	\$0.00	\$0.00	\$261,066.03
	P02844	28/12/2018		C705C		Cancelación GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTR	-\$57,362.00	\$0.00	\$0.00	\$203,704.03
	P02847	28/12/2018		C705C		GD Compra : 460 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$57,362.00	\$0.00	\$0.00	\$261,066.03
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$118,528.99	\$54,885.74	\$0.00	\$173,414.73
	P02993	03/12/2018		A17		GD Compra : 486 Factura: A17, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (REPARACION Y CC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,528.99
	P02899	18/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 471 Factura: VARIAS FACT, 189 CAYETANA MARIA MORENO CHAPA	\$52,885.74	\$0.00	\$0.00	\$173,414.73
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,855.09	\$217,493.07	\$0.00	\$223,348.16
	P02738	03/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 430 Factura: VARIAS FAC, 227 ERICKA PEREZ ALVAREZ (TRASF. 41	\$43,358.57	\$0.00	\$0.00	\$49,213.66
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$51,793.66
	P02815	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 452 Factura: VARIAS FACT, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$66,874.00	\$0.00	\$0.00	\$118,667.66
	P02905	20/12/2018		529		GD Compra : 473 Factura: 529, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBF	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$223,067.66
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$280.50	\$0.00	\$0.00	\$223,348.16
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$9,830.00	\$1,300.00	\$0.00	\$11,130.00
5125-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$7,219.00	\$0.00	\$0.00	\$7,219.00
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
5125-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,955,452.28	\$173,328.92	\$0.00	\$2,128,781.20
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,955,452.28	\$173,328.92	\$0.00	\$2,128,781.20
	P02768	10/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 439 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$47,608.53	\$0.00	\$0.00	\$2,003,060.81
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,460.81
	P02868	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 465 Factura: VARIAS FACT, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (TRASF. CC	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022,360.81
	C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$540.09	\$0.00	\$0.00	\$2,022,900.90
	P02818	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 453 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$59,583.47	\$0.00	\$0.00	\$2,082,484.37
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,884.37
	P02806	31/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 449 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$33,896.83	\$0.00	\$0.00	\$2,116,781.20
	P02971	31/12/2018		CC1919		GD Compra : 479 Factura: CC1919, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,281.20



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02973	31/12/2018	CC1955	GD Compra : 480 Factura: CC1955, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$500.00	\$0.00	\$2,122,781.20	
	P02975	31/12/2018	CC1979	GD Compra : 481 Factura: CC1979, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$2,127,781.20	
	P02997	31/12/2018	EGF213580	GD Compra : 487 Factura: EGF213580, 263 ESTACIONES DE SRVICIO AUTO, S.A.	\$1,000.00	\$0.00	\$2,128,781.20	
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$62,111.90	\$271.94	\$0.00	\$62,383.84
5127-2711				Vestuario y uniformes	\$62,111.90	\$271.94	\$0.00	\$62,383.84
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$271.94	\$0.00	\$62,383.84	
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$485,401.11	\$35,024.55	\$0.00	\$520,425.66
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	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$480,192.82	\$35,024.55	\$0.00	\$515,217.37
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,055.59	\$0.00	\$482,248.41	
	P02803	31/12/2018	1F	GD Compra : 448 Factura: 1F, 80 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (TRASF. COMPRA DI	\$17,909.96	\$0.00	\$500,158.37	
	P02853	31/12/2018	1957	GD Compra : 462 Factura: 1957, 70 JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO (TRAS	\$15,059.00	\$0.00	\$515,217.37	
5130				SERVICIOS GENERALES	\$8,834,432.92	\$698,416.41	\$0.00	\$9,532,849.33
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$2,948,347.94	\$166,705.10	\$0.00	\$3,115,053.04
5131-3111				Energía eléctrica	\$2,880,389.50	\$154,802.10	\$0.00	\$3,035,191.60
	P02922	14/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$104,726.10	\$0.00	\$2,985,115.60	
	P02936	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$50,076.00	\$0.00	\$3,035,191.60	
	P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$50,076.00	\$0.00	\$3,085,267.60	
	P02935	31/12/2018	VARIAS FAC	Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$50,076.00	\$0.00	\$3,035,191.60	
5131-3141				Telefonía tradicional	\$58,697.00	\$11,903.00	\$0.00	\$70,600.00
	C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795 Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A)	\$11,903.00	\$0.00	\$70,600.00	
5131-3151				Telefonía celular	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00
5131-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$271.44	\$0.00	\$0.00	\$271.44
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$716,594.12	\$42,000.00	\$0.00	\$758,594.12
5132-3221				Arrendamiento de edificios	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
5132-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$197,241.41	\$0.00	\$0.00	\$197,241.41
5132-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$463,312.70	\$42,000.00	\$0.00	\$505,312.70
	P02928	17/12/2018		005		GD Compra : 475 Factura: 005, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-363 AC/	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,312.70
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$415,145.60	\$42,768.80	\$0.00	\$457,914.40
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$403,145.60	\$0.00	\$0.00	\$403,145.60
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00	\$40,240.00
	P02750	05/12/2018		5		GD Compra : 434 Factura: 5, 254 RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C. (TRASF. P	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
	P02771	12/12/2018		A5		GD Compra : 440 Factura: A5, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1799 H	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$40,240.00
5133-3341						Servicios de capacitación	\$11,245.83	\$0.00	\$0.00	\$11,245.83
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80
	P02765	10/12/2018		A38		GD Compra : 438 Factura: A38, 256 MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA (CH-179	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$754.17	\$0.00	\$0.00	\$754.17
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$84,423.40	\$148.48	\$0.00	\$84,571.88
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$39,341.26	\$148.48	\$0.00	\$39,489.74
	P02735	02/12/2018		BF24CF		GD Compra : 429 Factura: BF24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 2	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$39,347.06
	P02738	03/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 430 Factura: VARIAS FAC, 227 ERICKA PEREZ ALVAREZ (TRASF. 41	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,350.54
	P02747	04/12/2018		A124		GD Compra : 433 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$39,356.34
	P02750	05/12/2018		5		GD Compra : 434 Factura: 5, 254 RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C. (TRASF. P	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$39,362.14
	P02757	07/12/2018		155		GD Compra : 436 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IM	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,365.62
	P02762	07/12/2018		2781C		GD Compra : 437 Factura: 2781C, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASF	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,369.10
	P02768	10/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 439 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,372.58
	P02778	11/12/2018		8E4C6		GD Compra : 442 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,376.06
	P02783	11/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 443 Factura: VARIAS FAC, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRA	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$39,381.86
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,385.34
	P02868	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 465 Factura: VARIAS FACT, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (TRASF. CC	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,388.82
	P02871	14/12/2018		364945		GD Compra : 466 Factura: 364945, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,392.30
	P02879	14/12/2018		B81		GD Compra : 468 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,395.78
	P02888	14/12/2018		1690		GD Compra : 470 Factura: 1690, 71 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (TRA	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,399.26
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLE	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,402.74
	P02899	18/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 471 Factura: VARIAS FACT, 189 CAYETANA MARIA MORENO CHAPA	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$39,406.22
	P02902	19/12/2018		D48F9		GD Compra : 472 Factura: D48F9, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. MA	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$39,412.02
	P02812	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 451 Factura: VARIAS FACT, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TR	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$39,417.82



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02815	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 452 Factura: VARIAS FACT, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$3.48	\$0.00	\$39,421.30
	P02818	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 453 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$3.48	\$0.00	\$39,424.78
	P02905	20/12/2018	529	GD Compra : 473 Factura: 529, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBF	\$3.48	\$0.00	\$39,428.26
	P02821	21/12/2018	A208	GD Compra : 454 Factura: A208, 114 MARLEN ACOSTA AHUMADA (TRASF. DULCE)	\$3.48	\$0.00	\$39,431.74
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$3.48	\$0.00	\$39,435.22
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$39,438.70
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$39,442.18
	P02839	28/12/2018	C705C	GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.48	\$0.00	\$39,442.66
	P02844	28/12/2018	C705C	Cancelación GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTR	-\$0.48	\$0.00	\$39,442.18
	P02845	28/12/2018	250F	GD Compra : 459 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF. I	\$3.48	\$0.00	\$39,445.66
	P02847	28/12/2018	C705C	GD Compra : 460 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$3.48	\$0.00	\$39,449.14
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	TRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$3.48	\$0.00	\$39,452.62
	C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$5.80	\$0.00	\$39,458.42
	E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$3.48	\$0.00	\$39,461.90
	P02803	31/12/2018	1F	GD Compra : 448 Factura: 1F, 80 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (TRASF. COMPRA DI	\$3.48	\$0.00	\$39,465.38
	P02806	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 449 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$3.48	\$0.00	\$39,468.86
	P02850	31/12/2018	A52	GD Compra : 461 Factura: A52, 77 JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR (TRASF. Z/	\$3.48	\$0.00	\$39,472.34
	P02853	31/12/2018	1957	GD Compra : 462 Factura: 1957, 70 JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO (TRAS	\$3.48	\$0.00	\$39,475.82
	P02856	31/12/2018	B312	GD Compra : 463 Factura: B312, 96 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (TRASF. P/	\$3.48	\$0.00	\$39,479.30
	P02859	31/12/2018	3F5C6	GD Compra : 464 Factura: 3F5C6, 261 CORDOBA MERAZ SERAFINA (TRASF. TOR	\$3.48	\$0.00	\$39,482.78
	E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$3.48	\$0.00	\$39,486.26
	E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$3.48	\$0.00	\$39,489.74
5134-3431				Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$37,113.55	\$0.00	\$37,113.55
5134-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$7,968.59	\$0.00	\$7,968.59
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$913,922.73	\$75,398.74	\$989,321.47
5135-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$60,298.25	\$600.00	\$60,898.25
	P02987	03/12/2018	A16	GD Compra : 483 Factura: A16, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (CORTE Y PERFOR.	\$600.00	\$0.00	\$60,898.25
5135-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$19,318.00	\$0.00	\$19,318.00
5135-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,614.80	\$0.00	\$7,614.80
5135-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$436,492.62	\$65,930.94	\$502,423.56
	P02989	03/12/2018	A14	GD Compra : 484 Factura: A14, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (MANTEMINIEN	\$600.00	\$0.00	\$437,092.62
	C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1794 Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMISION DE CAMI	\$20,880.00	\$0.00	\$457,972.62



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02800	12/12/2018	1C3D6	GD Compra : 447 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CH-	\$13,649.80	\$0.00	\$471,622.42	
	P02978	12/12/2018	1C3D6	Cancelación GD Compra : 447 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERN,	-\$13,649.80	\$0.00	\$457,972.62	
	P02979	12/12/2018	1C3D6	GD Compra : 482 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CH-	\$13,649.86	\$0.00	\$471,622.48	
	P02836	28/12/2018	250F	GD Compra : 457 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF.	\$18,961.08	\$0.00	\$490,583.56	
	P02843	28/12/2018	250F	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVE	-\$18,961.08	\$0.00	\$471,622.48	
	P02845	28/12/2018	250F	GD Compra : 459 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF.I	\$18,961.08	\$0.00	\$490,583.56	
	P02969	31/12/2018	AA4854	GD Compra : 478 Factura: AA4854, 141 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLE	\$5,740.00	\$0.00	\$496,323.56	
	P02999	31/12/2018	T5188	GD Compra : 488 Factura: T5188, 264 AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS, S.A. DE C.'	\$6,100.00	\$0.00	\$502,423.56	
5135-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$2,867.80	\$0.00	\$2,867.80
	P02991	03/12/2018	A15	GD Compra : 485 Factura: A15, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (MANTENIMIENTO [\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P02786	12/12/2018	1269 F	GD Compra : 444 Factura: 1269 F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-16	\$2,267.80	\$0.00	\$2,867.80	
	P02789	12/12/2018	1269 F	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 1269 F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TOF	-\$2,267.80	\$0.00	\$600.00	
	P02790	12/12/2018	1269F	GD Compra : 445 Factura: 1269F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-16C	\$2,267.80	\$0.00	\$2,867.80	
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	\$12,199.00	\$6,000.00	\$0.00	\$18,199.00
	P02742	04/12/2018	136B2	GD Compra : 431 Factura: 136B2, 252 APOLONIO RUBIO MARTINEZ (CH-1739 COI	\$6,000.00	\$0.00	\$18,199.00	
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$436,812.00	\$4,640.00	\$0.00	\$441,452.00
5136-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$436,812.00	\$4,640.00	\$0.00	\$441,452.00
	P02793	12/12/2018	184F	GD Compra : 446 Factura: 184F, 148 ROSA MARIA LUCERO PONCE (CH-1802 PAC	\$4,640.00	\$0.00	\$441,452.00	
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$629,307.71	\$54,443.53	\$0.00	\$683,751.24
5137-3711				Pasajes aéreos	\$22,934.82	\$0.00	\$0.00	\$22,934.82
5137-3751				Viáticos en el país	\$538,527.57	\$54,443.53	\$0.00	\$592,971.10
	C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797 Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$4,291.00	\$0.00	\$542,818.57	
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798 Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,403.06	\$0.00	\$547,221.63	
	C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA	1801 Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,454.17	\$0.00	\$549,675.80	
	C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1804 Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,601.14	\$0.00	\$557,276.94	
	C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1814 Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$13,767.64	\$0.00	\$571,044.58	
	C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1815 Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$9,748.79	\$0.00	\$580,793.37	
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$6,106.08	\$0.00	\$586,899.45	
	C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1831 Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$3,086.47	\$0.00	\$589,985.92	
	C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832 Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,985.18	\$0.00	\$592,971.10	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5137-3781										
						Servicios integrales de traslado y viáticos	\$67,845.32	\$0.00	\$0.00	\$67,845.32
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$2,142,059.42	\$312,311.76	\$0.00	\$2,454,371.18
5138-3811						Gastos de ceremonial	\$210,143.78	\$0.00	\$0.00	\$210,143.78
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,931,915.64	\$312,311.76	\$0.00	\$2,244,227.40
P02745	04/12/2018		A124			GD Compra : 432 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$23,200.00	\$0.00	\$1,955,115.64	
P02746	04/12/2018		A124			Cancelación GD Compra : 432 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TF	-\$23,200.00	\$0.00	\$1,931,915.64	
P02747	04/12/2018		A124			GD Compra : 433 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$23,200.00	\$0.00	\$1,955,115.64	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1807		Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$16,379.21	\$0.00	\$1,971,494.85	
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1811		Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$16,820.00	\$0.00	\$1,988,314.85	
P02882	14/12/2018			4		GD Compra : 469 Factura: 4, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-1812 CI	\$80,620.00	\$0.00	\$2,068,934.85	
P02888	14/12/2018			1690		GD Compra : 470 Factura: 1690, 71 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (TRA	\$13,537.20	\$0.00	\$2,082,472.05	
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1819		Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$19,459.91	\$0.00	\$2,101,931.96	
P02821	21/12/2018			A208		GD Compra : 454 Factura: A208, 114 MARLEN ACOSTA AHUMADA (TRASF. DULCE	\$68,005.44	\$0.00	\$2,169,937.40	
P02830	26/12/2018			D453D		GD Compra : 455 Factura: D453D, 258 ANGEL CEDILLO GALVAN (CH-1829 PAGO I	\$10,000.00	\$0.00	\$2,179,937.40	
P02833	26/12/2018			VARIA FACT		GD Compra : 456 Factura: VARIA FACT, 259 CECILIA FLORES GARCIA (CH-1830 C	\$34,800.00	\$0.00	\$2,214,737.40	
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1832		Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,400.00	\$0.00	\$2,218,137.40	
P02850	31/12/2018			A52		GD Compra : 461 Factura: A52, 77 JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR (TRASF. Z/A	\$12,180.00	\$0.00	\$2,230,317.40	
P02859	31/12/2018			3F5C6		GD Compra : 464 Factura: 3F5C6, 261 CORDOBA MERAZ SERAFINA (TRASF. TOR	\$13,910.00	\$0.00	\$2,244,227.40	
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$547,820.00	\$0.00	\$0.00	\$547,820.00
5139-3921						Impuestos y derechos	\$539,460.00	\$0.00	\$0.00	\$539,460.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
5139-3991						Otros servicios generales	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$1,935,003.59	\$534,085.26	\$0.00	\$2,469,088.85
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$412,707.62	\$141,350.00	\$0.00	\$554,057.62
5211						ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
5211-4111						Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS				TRASF Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$412,707.62	\$25,350.00	\$0.00	\$438,057.62
5212-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$412,707.62	\$25,350.00	\$0.00	\$438,057.62



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02797	12/12/2018					
			CH-1803				
				GD Folio: 459 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$25,350.00	\$0.00	\$438,057.62
5240				AYUDAS SOCIALES	\$1,522,295.97	\$392,735.26	\$1,915,031.23
5241				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$873,263.53	\$85,485.30	\$958,748.83
5241-4411				Ayudas sociales a personas	\$873,263.53	\$85,485.30	\$958,748.83
	P02885	17/12/2018	CH-1813	GD Folio: 464 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GD Folio: 464)	\$2,000.00	\$0.00	\$875,263.53
	P02896	18/12/2018	CH-1818	GD Folio: 467 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$50,000.00	\$0.00	\$925,263.53
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$30,160.00	\$0.00	\$955,423.53
	C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832 Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,325.30	\$0.00	\$958,748.83
	P02894	31/12/2018	CH-1818	GD Folio: 466 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$50,000.00	\$0.00	\$1,008,748.83
	P02895	31/12/2018	CH-1818	Cancelación GD Folio: 466 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION I	-\$50,000.00	\$0.00	\$958,748.83
5242				BECAS	\$299,012.00	\$0.00	\$299,012.00
5242-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$299,012.00	\$0.00	\$299,012.00
5243				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$350,020.44	\$307,249.96	\$657,270.40
5243-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$345,020.44	\$307,249.96	\$652,270.40
	P02925	17/12/2018	CH-362	GD Folio: 472 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA	\$35,133.00	\$0.00	\$380,153.44
	P02948	27/12/2018	CH-367	GD Folio: 476 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR	\$56,404.00	\$0.00	\$436,557.44
	P02942	28/12/2018	TRASF. DESI	GD Folio: 475 (TRASF. DESPENSAS. GD Folio: 475)	\$215,712.96	\$0.00	\$652,270.40
	P02945	28/12/2018	TRASF. DESI	Cancelación GD Folio: 475 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GD Folio: 475)	-\$215,712.96	\$0.00	\$436,557.44
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$215,712.96	\$0.00	\$652,270.40
5243-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5600				Inversión Pública	\$15,974,475.97	\$0.00	\$15,974,475.97
5610				Inversión Pública no Capitalizable	\$15,974,475.97	\$0.00	\$15,974,475.97
5611				Construcción en Bienes no Capitalizable	\$15,974,475.97	\$0.00	\$15,974,475.97
5611-1				OBRAS TERMINADAS	\$15,974,475.97	\$0.00	\$15,974,475.97
5611-1-0002				OBRAS TERMINADAS 2018	\$15,974,475.97	\$0.00	\$15,974,475.97
8000				CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$87,745,523.20	\$87,745,523.20
8100				LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$22,509,200.54	\$22,509,200.54
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,465,000.00	\$0.00	\$74,465,000.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 Servi	\$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	\$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
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 d	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-15						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Repr	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Do	\$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 C	\$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
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 Mur	\$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

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$13,014,669.96	\$11,254,600.27	\$3,400,000.00	\$5,160,069.69
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	\$95,583.00	\$0.00	\$676.50
8120-12-01						Impuesto Predial	\$96,259.50	\$83,875.00	\$0.00	\$12,384.50
8120-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$20,324.50	\$83,875.00	\$0.00	-\$63,550.50
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D		\$83,875.00	\$0.00	-\$63,550.50
8120-12-01-02						b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servi	\$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
8120-12-01-05						e) Ejidal	\$25,701.00	\$0.00	\$0.00	\$25,701.00
8120-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos	\$0.00	\$11,708.00	\$0.00	-\$11,708.00
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D		\$11,708.00	\$0.00	-\$11,708.00
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	\$507,779.24	\$164,060.00	\$0.00	\$343,719.24
8120-43-01						Servicios de Aseo Público	\$4,800.00	\$900.00	\$0.00	\$3,900.00
8120-43-01-06						Aseo Público	\$4,800.00	\$900.00	\$0.00	\$3,900.00
	I00326	27/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$900.00	\$0.00	\$3,900.00
8120-43-04						Servicios de Rastro	\$19,985.00	\$8,525.00	\$0.00	\$11,460.00
8120-43-04-01						a) Por sacrificado	\$20,185.00	\$7,125.00	\$0.00	\$13,060.00
	I00312	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$1,570.00	\$0.00	\$18,615.00
	I00315	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$35.00	\$0.00	\$18,580.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,685.00	\$0.00	\$16,895.00	
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$16,860.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,750.00	\$0.00	\$15,110.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$2,050.00	\$0.00	\$13,060.00	
8120-43-04-02						Registro de Fierro	-\$200.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,600.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$200.00	\$0.00	-\$400.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$100.00	\$0.00	-\$500.00	
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$200.00	\$0.00	-\$700.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00	
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$100.00	\$0.00	-\$1,500.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$100.00	\$0.00	-\$1,600.00	
8120-43-05						Servicios de Planeación	\$136,672.97	\$124,000.00	\$0.00	\$12,672.97
8120-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$52,251.00	\$110,000.00	\$0.00	-\$57,749.00
P02995	15/12/2018					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$110,000.00	\$0.00	-\$57,749.00	
8120-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$84,421.97	\$14,000.00	\$0.00	\$70,421.97
P02995	15/12/2018					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$14,000.00	\$0.00	\$70,421.97	
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	\$12,815.00	\$10,635.00	\$0.00	\$2,180.00
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	\$203.00	\$0.00	\$1,897.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$36.00	\$0.00	\$2,064.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$167.00	\$0.00	\$1,897.00	
8120-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$2,170.00	\$8,257.00	\$0.00	-\$6,087.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$450.00	\$0.00	\$1,720.00	
I00312	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$570.00	\$0.00	\$1,150.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$330.00	\$0.00	\$820.00	
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$270.00	\$0.00	\$550.00	
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$420.00	\$0.00	\$130.00	
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$270.00	\$0.00	-\$140.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$180.00	\$0.00	-\$320.00	

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$630.00	\$0.00	-\$950.00	
I00320	14/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$821.00	\$0.00	-\$1,771.00	
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,446.00	\$0.00	-\$3,217.00	
I00322	18/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$270.00	\$0.00	-\$3,487.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$390.00	\$0.00	-\$3,877.00	
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$680.00	\$0.00	-\$4,557.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$180.00	\$0.00	-\$4,737.00	
I00326	27/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$630.00	\$0.00	-\$5,367.00	
I00327	28/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$720.00	\$0.00	-\$6,087.00	
8120-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$330.00	\$180.00	\$0.00	\$150.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$30.00	\$0.00	\$300.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$60.00	\$0.00	\$240.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$210.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$180.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$150.00	
8120-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$240.00	\$1,995.00	\$0.00	-\$1,755.00
I00310	03/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$1,110.00	\$0.00	-\$870.00	
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$85.00	\$0.00	-\$955.00	
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$330.00	\$0.00	-\$1,285.00	
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$300.00	\$0.00	-\$1,585.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$170.00	\$0.00	-\$1,755.00	
8120-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8120-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$4,852.67	\$0.00	\$0.00	\$4,852.67
8120-43-12-01						ANUNCIOS LUMINOSOS	\$4,852.67	\$0.00	\$0.00	\$4,852.67
8120-43-14						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas d	\$180,323.60	\$20,000.00	\$0.00	\$160,323.60
P02995	15/12/2018					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$20,000.00	\$0.00	\$160,323.60	
8120-43-15						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Repr	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8120-43-16						Servicios Catastrales	\$22,550.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.00
8120-43-16-01						a) Avalúos Catastrales	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
8120-43-16-02						b) Certificaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-43-16-03						c) Deslides	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-44						Otros Derechos	\$45,930.00	\$3,035.00	\$0.00	\$42,895.00
8120-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Do	\$45,930.00	\$3,035.00	\$0.00	\$42,895.00
8120-44-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$34,930.00	\$3,035.00	\$0.00	\$31,895.00
	I00310	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	\$33,865.00
	I00315	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$33,085.00
	I00321	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$31,895.00
8120-44-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8120-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	\$6,901.62	\$0.00	\$0.00	\$6,901.62
8120-51-04-01						Rendimientos Bancarios	\$6,901.62	\$0.00	\$0.00	\$6,901.62
8120-61-02						Multas	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
8120-61-02-06						Infracciones al Reglamento para regular las Actividades C	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
8120-61-04						Reintegros	\$24,826.42	\$0.00	\$0.00	\$24,826.42
8120-61-04-01						REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$24,826.42	\$0.00	\$0.00	\$24,826.42
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$19,690.00	\$0.00	\$0.00	\$19,690.00
8120-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$19,690.00	\$0.00	\$0.00	\$19,690.00
8120-81						Participaciones	\$2,396,894.79	\$2,779,169.61	\$400,000.00	\$17,725.18
8120-81-01						Fondo General de Participaciones	\$1,937,012.49	\$1,749,177.27	\$400,000.00	\$587,835.22
	P02958	11/12/2018				ID: 33 Fondo General de Participaciones ,Ref: FONDO GENERAL (INGRESO REM	\$939,798.46	\$0.00	\$0.00	\$997,214.03
	P02994	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,397,214.03
	P02916	26/12/2018				ID: 30 Fondo General de Participaciones ,Ref: FONDO GENERAL (PARTICIPACIO	\$1,046,959.81	\$0.00	\$0.00	\$350,254.22
	P02916	26/12/2018				ID: 30 Fondo General de Participaciones ,Ref: FONDO GENERAL (PARTICIPACIO	-\$237,581.00	\$0.00	\$0.00	\$587,835.22
8120-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$515,343.91	\$698,684.79	\$0.00	-\$183,340.88
	P02956	07/12/2018				ID: 31 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: FFM (INGRESO REMANENTE DE FOND	\$378,704.07	\$0.00	\$0.00	\$136,639.84
	P02966	27/12/2018				ID: 41 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: FFM (FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	\$319,980.72	\$0.00	\$0.00	-\$183,340.88
8120-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-\$100,748.68	\$112,110.73	\$0.00	-\$212,859.41
	P02964	26/12/2018				ID: 39 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: IESPS (IESPS ID Folio	\$112,110.73	\$0.00	\$0.00	-\$212,859.41
8120-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$111,895.83	\$88,711.43	\$0.00	\$23,184.40
	P02957	07/12/2018				ID: 32 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel ,Ref: GASOLINA Y	\$39,037.12	\$0.00	\$0.00	\$72,858.71
	P02959	13/12/2018				ID: 34 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel ,Ref: GASOLINA F	\$44,818.97	\$0.00	\$0.00	\$28,039.74



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02960	13/12/2018				ID: 35 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel ,Ref: GSOLINA Y I	\$4,855.34	\$0.00	\$23,184.40	
8120-81-05						Fondo de Fiscalización	\$46,000.79	\$64,188.27	\$0.00	-\$18,187.48
	P02967	27/12/2018				ID: 42 Fondo de Fiscalización ,Ref: FONDO FIZCALIZACION (FONDO FISCALIZAC	\$64,188.27	\$0.00	-\$18,187.48	
8120-81-06						Dev. Impuesto s/Nominas	\$43,640.00	\$0.00	\$0.00	\$43,640.00
8120-81-09						ISAN	-\$26,992.78	\$0.00	\$0.00	-\$26,992.78
8120-81-10						INCENTIVO 5%	-\$71,583.16	\$0.00	\$0.00	-\$71,583.16
8120-81-11						Traslado de Dominio	\$0.00	\$39,361.00	\$0.00	-\$39,361.00
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$39,361.00	\$0.00	-\$39,361.00	
8120-81-12						Predial Urbano Privado	-\$57,605.15	\$25,915.45	\$0.00	-\$83,520.60
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$29,403.00	\$0.00	-\$87,008.15	
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	-\$3,487.55	\$0.00	-\$83,520.60	
8120-81-13						Predial Rustico	\$0.00	\$987.00	\$0.00	-\$987.00
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$987.00	\$0.00	-\$987.00	
8120-81-14						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	-\$68.46	\$33.67	\$0.00	-\$102.13
	P02965	26/12/2018				ID: 40 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos ,Ref: EXT. DE HIDRO (EXT. DE HIDRO	\$33.67	\$0.00	-\$102.13	
8120-82						Aportaciones	\$1,791,546.00	\$4,751,905.66	\$3,000,000.00	\$39,640.34
8120-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00	\$3,451,628.66	\$3,000,000.00	-\$451,628.66
	P02961	13/12/2018				ID: 36 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: FISE (I	\$1,725,814.33	\$0.00	-\$1,725,814.33	
	P02962	13/12/2018				ID: 37 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: FISE (I	\$1,725,814.33	\$0.00	-\$3,451,628.66	
	P02994	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$451,628.66	
8120-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$1,542,124.00	\$1,542,124.00	\$0.00	\$0.00
	P02963	26/12/2018				ID: 38 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal ,Ref: FFM (FONDC	\$771,062.00	\$0.00	\$771,062.00	
	D00047	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$771,062.00	\$0.00	\$0.00	
8120-82-03						ALUMBRADO PUBLICO	\$249,422.00	-\$241,847.00	\$0.00	\$491,269.00
	D00047	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	-\$241,847.00	\$0.00	\$491,269.00	
8120-83						Convenios	\$6,190,169.19	\$3,460,847.00	\$0.00	\$2,729,322.19
8120-83-01						FEIS	\$2,520,620.88	\$0.00	\$0.00	\$2,520,620.88
8120-83-06						FISE	\$3,669,548.31	\$3,160,417.00	\$0.00	\$509,131.31
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$3,160,417.00	\$0.00	\$509,131.31	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-83-07						PROAGUA	\$0.00	\$300,430.00	\$0.00	-\$300,430.00
	P02981	03/12/2018				ID: 43 PROAGUA ,Ref: CONVENIO PROAGUA (APORTACION PARA OBRAS REI		\$300,430.00	\$0.00	-\$300,430.00
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 Vehiculos	\$13,307.21	\$0.00	\$0.00	\$13,307.21
8120-84--01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$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
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$12,588,574.46	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	-\$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	\$95,583.00	-\$357,052.50
8130-12-01						Impuesto Predial	-\$313,173.50	\$0.00	\$83,875.00	-\$397,048.50
8130-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos habitacionales	-\$267,273.50	\$0.00	\$83,875.00	-\$351,148.50
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D		\$0.00	\$83,875.00	-\$351,148.50
8130-12-01-02						b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servi	-\$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	\$51,704.00	\$0.00	\$11,708.00	\$39,996.00
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D		\$0.00	\$11,708.00	\$39,996.00
8130-43						Derechos por prestación de servicios	\$718,430.00	\$0.00	\$144,000.00	\$574,430.00
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	\$124,000.00	\$559,600.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$510,500.00	\$0.00	\$110,000.00	\$400,500.00
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$0.00	\$110,000.00	\$400,500.00	
8130-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$173,100.00	\$0.00	\$14,000.00	\$159,100.00
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$0.00	\$14,000.00	\$159,100.00	
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
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 d	\$27,600.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,600.00
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$0.00	\$20,000.00	\$7,600.00	
8130-43-15						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Repr	\$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 (Do	-\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 C	\$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	\$400,000.00	\$0.00	\$4,827,709.58
8130-81-01						Fondo General de Participaciones	\$2,989,577.47	\$400,000.00	\$0.00	\$3,389,577.47
	P02994	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389,577.47
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
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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$7,323,384.12
8130-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$2,820,640.12	\$3,000,000.00	\$0.00	\$5,820,640.12
	P02994	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2018 ACTA D	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820,640.12
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	\$3,160,417.00	-\$25,739,796.12



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$3,160,417.00	-\$6,490,868.69
	P02995	15/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2018 ACTA D		\$0.00	\$3,160,417.00	-\$6,490,868.69
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 CA	\$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 Vehiculos	-\$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
8130-84-03						Incentivo para la Recaudación	\$1,195,127.44	\$0.00	\$0.00	\$1,195,127.44
8130-84--03						Incentivo para la Recaudación	-\$346,872.56	\$0.00	\$0.00	-\$346,872.56
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$79,518.46	\$7,854,600.27	\$7,854,600.27	\$79,518.46
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$20,060.00	\$20,060.00	\$0.00
8140-43-01						Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8140-43-01-06						Aseo Público	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	I00326	27/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$0.00	\$900.00	\$900.00
	I00326	27/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$900.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04						Servicios de Rastro	\$0.00	\$8,525.00	\$8,525.00	\$0.00
8140-43-04-01						a) Por sacrificado	\$0.00	\$7,125.00	\$7,125.00	\$0.00
	I00312	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00
	I00312	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
	I00315	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$0.00	\$35.00	\$35.00
	I00315	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)		\$35.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$35.00	\$35.00
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$35.00	\$0.00	\$0.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-02						Registro de Fierro	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07						Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$10,635.00	\$10,635.00
8140-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$203.00	\$203.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$167.00	\$167.00
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$167.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$8,257.00	\$8,257.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00312	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$570.00	\$570.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2019
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00312	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$570.00	\$0.00	\$0.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$330.00	\$330.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$330.00	\$0.00	\$0.00	
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$420.00	\$420.00	
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$630.00	\$630.00	
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
I00320	14/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$821.00	\$821.00	
I00320	14/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$821.00	\$0.00	\$0.00	
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,446.00	\$1,446.00	
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00	
I00322	18/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
I00322	18/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00326	27/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$630.00	\$630.00	
I00326	27/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
I00327	28/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
I00327	28/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00
I00310	03/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	
I00310	03/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$330.00	\$330.00	
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$330.00	\$0.00	\$0.00	
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
8140-44						Otros Derechos	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00
8140-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Do	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00
8140-44-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00
I00310	03/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	
I00310	03/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$780.00	\$780.00	
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$780.00	\$0.00	\$0.00	
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81						Participaciones	\$79,518.46	\$2,779,169.61	\$2,779,169.61	\$79,518.46
8140-81-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,749,177.27	\$1,749,177.27	\$0.00
P02958	11/12/2018					ID: 33 Fondo General de Participaciones ,Ref: FONDO GENERAL (INGRESO REM	\$0.00	\$939,798.46	\$939,798.46	
I00332	11/12/2018					IR:38, Fondo General de Participaciones (INGRESO REMANENTE DEL FONDO G	\$939,798.46	\$0.00	\$0.00	
P02916	26/12/2018					ID: 30 Fondo General de Participaciones ,Ref: FONDO GENERAL (PARTICIPACIO	\$0.00	\$1,046,959.81	\$1,046,959.81	
P02916	26/12/2018					ID: 30 Fondo General de Participaciones ,Ref: FONDO GENERAL (PARTICIPACIO	\$0.00	-\$237,581.00	\$809,378.81	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2019
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00307	26/12/2018				IR:35, Fondo General de Participaciones (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$1,046,959.81	\$0.00	-\$237,581.00	
	I00307	26/12/2018				IR:35, Fondo General de Participaciones (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	-\$237,581.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$698,684.79	\$698,684.79	\$0.00
	P02956	07/12/2018				ID: 31 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: FFM (INGRESO REMANENTE DE FOND	\$0.00	\$378,704.07	\$378,704.07	
	I00330	07/12/2018				IR:36, Fondo de Fomento Municipal (INGRESO REMANENTE DE FONDO FOMEN	\$378,704.07	\$0.00	\$0.00	
	P02966	27/12/2018				ID: 41 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: FFM (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$319,980.72	\$319,980.72	
	I00342	27/12/2018				IR:47, Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IR Folio:	\$319,980.72	\$0.00	\$0.00	
8140-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$79,518.46	\$112,110.73	\$112,110.73	\$79,518.46
	P02964	26/12/2018				ID: 39 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: IESPS (IESPS ID Folio	\$0.00	\$112,110.73	\$191,629.19	
	I00340	26/12/2018				IR:45, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS IR Folio: 45)	\$112,110.73	\$0.00	\$79,518.46	
8140-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$88,711.43	\$88,711.43	\$0.00
	P02957	07/12/2018				ID: 32 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel ,Ref: GASOLINA Y	\$0.00	\$39,037.12	\$39,037.12	
	I00331	07/12/2018				IR:37, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (INGRESO REMAI	\$39,037.12	\$0.00	\$0.00	
	P02959	13/12/2018				ID: 34 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel ,Ref: GASOLINA F	\$0.00	\$44,818.97	\$44,818.97	
	I00333	13/12/2018				IR:39, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$44,818.97	\$0.00	\$0.00	
	P02960	13/12/2018				ID: 35 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel ,Ref: GSOLINA Y I	\$0.00	\$4,855.34	\$4,855.34	
	I00334	13/12/2018				IR:40, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (REMANENTE DIE	\$4,855.34	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$64,188.27	\$64,188.27	\$0.00
	P02967	27/12/2018				ID: 42 Fondo de Fiscalización ,Ref: FONDO FIZCALIZACION (FONDO FISCALIZAC	\$0.00	\$64,188.27	\$64,188.27	
	I00343	27/12/2018				IR:48, Fondo de Fiscalización (FONDO FISCALIZACION IR Folio: 48)	\$64,188.27	\$0.00	\$0.00	
8140-81-11						Traslado de Dominio	\$0.00	\$39,361.00	\$39,361.00	\$0.00
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$39,361.00	\$39,361.00	
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$39,361.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-12						Predial Urbano Privado	\$0.00	\$25,915.45	\$25,915.45	\$0.00
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$29,403.00	\$29,403.00	
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	-\$3,487.55	\$25,915.45	
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$29,403.00	\$0.00	-\$3,487.55	
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	-\$3,487.55	\$0.00	\$0.00	
8140-81-13						Predial Rustico	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$987.00	\$987.00	
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$987.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-14						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$33.67	\$33.67	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02965	26/12/2018				ID: 40 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos ,Ref: EXT. DE HIDRO (EXT. DE HIDRO	\$0.00	\$33.67	\$33.67	
	I00341	26/12/2018				IR:46, Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS IR Folio: 4	\$33.67	\$0.00	\$0.00	
8140-82						Aportaciones	\$0.00	\$4,751,905.66	\$4,751,905.66	\$0.00
8140-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00	\$3,451,628.66	\$3,451,628.66	\$0.00
	P02961	13/12/2018				ID: 36 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: FISE (IN	\$0.00	\$1,725,814.33	\$1,725,814.33	
	I00335	13/12/2018				IR:41, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$1,725,814.33	\$0.00	\$0.00	
	P02962	13/12/2018				ID: 37 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: FISE (IN	\$0.00	\$1,725,814.33	\$1,725,814.33	
	I00336	13/12/2018				IR:42, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$1,725,814.33	\$0.00	\$0.00	
8140-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$1,542,124.00	\$1,542,124.00	\$0.00
	P02963	26/12/2018				ID: 38 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal ,Ref: FFM (FONDC	\$0.00	\$771,062.00	\$771,062.00	
	I00337	26/12/2018				IR:43, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FONDO DE FORT	\$900.00	\$0.00	\$770,162.00	
	I00338	26/12/2018				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	-\$900.00	\$0.00	\$771,062.00	
	I00339	26/12/2018				IR:44, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FONDO DE FORT	\$771,062.00	\$0.00	\$0.00	
	D00047	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$771,062.00	\$771,062.00	
	D00047	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$771,062.00	\$0.00	\$0.00	
8140-82-03						ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	-\$241,847.00	-\$241,847.00	\$0.00
	D00047	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	-\$241,847.00	-\$241,847.00	
	D00047	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	-\$241,847.00	\$0.00	\$0.00	
8140-83						Convenios	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	\$0.00
8140-83-07						PROAGUA	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	\$0.00
	P02981	03/12/2018				ID: 43 PROAGUA ,Ref: CONVENIO PROAGUA (APORTACION PARA OBRAS REI	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	
	I00346	03/12/2018				IR:49, PROAGUA (APORTACION PARA OBRAS REHABILNITACION DEL DRENA	\$300,430.00	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,782,237.12	\$0.00	\$7,854,600.27	\$56,636,837.39
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	\$151,704.00	\$0.00	\$0.00	\$151,704.00
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$925,650.76	\$0.00	\$20,060.00	\$945,710.76



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-01						Servicios de Aseo Público	\$2,700.00	\$0.00	\$900.00	\$3,600.00
8150-43-01-06						Aseo Público	\$2,700.00	\$0.00	\$900.00	\$3,600.00
	I00326	27/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$900.00		\$3,600.00
8150-43-04						Servicios de Rastro	\$59,015.00	\$0.00	\$8,525.00	\$67,540.00
8150-43-04-01						a) Por sacrificado	\$58,815.00	\$0.00	\$7,125.00	\$65,940.00
	I00312	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$1,570.00		\$60,385.00
	I00315	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$35.00		\$60,420.00
	I00318	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,685.00		\$62,105.00
	I00319	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$35.00		\$62,140.00
	I00323	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,750.00		\$63,890.00
	I00325	26/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$2,050.00		\$65,940.00
8150-43-04-02						Registro de Fierro	\$200.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,600.00
	I00311	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$200.00		\$400.00
	I00313	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$100.00		\$500.00
	I00317	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$200.00		\$700.00
	I00318	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$300.00		\$1,000.00
	I00321	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$400.00		\$1,400.00
	I00323	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$100.00		\$1,500.00
	I00325	26/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$100.00		\$1,600.00
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	\$146,765.00	\$0.00	\$10,635.00	\$157,400.00
8150-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
8150-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00
	I00311	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$36.00		\$36.00
	I00318	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$167.00		\$203.00
8150-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$140,430.00	\$0.00	\$8,257.00	\$148,687.00
	I00311	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$450.00		\$140,880.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00312	05/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$570.00	\$141,450.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$330.00	\$141,780.00	
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$270.00	\$142,050.00	
I00315	10/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$420.00	\$142,470.00	
I00317	11/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$270.00	\$142,740.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$142,920.00	
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$630.00	\$143,550.00	
I00320	14/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$821.00	\$144,371.00	
I00321	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,446.00	\$145,817.00	
I00322	18/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$270.00	\$146,087.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$390.00	\$146,477.00	
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$680.00	\$147,157.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$180.00	\$147,337.00	
I00326	27/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$630.00	\$147,967.00	
I00327	28/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$720.00	\$148,687.00	
8150-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$1,950.00	\$0.00	\$180.00	\$2,130.00
I00311	04/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$30.00	\$1,980.00	
I00313	06/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$60.00	\$2,040.00	
I00318	12/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,070.00	
I00323	19/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,100.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$2,130.00	
8150-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$3,960.00	\$0.00	\$1,995.00	\$5,955.00
I00310	03/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$1,110.00	\$5,070.00	
I00314	07/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$85.00	\$5,155.00	
I00319	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$330.00	\$5,485.00	
I00324	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$300.00	\$5,785.00	
I00325	26/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$170.00	\$5,955.00	
8150-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,147.33	\$0.00	\$0.00	\$5,147.33
8150-43-12-01						ANUNCIOS LUMINOSOS	\$5,147.33	\$0.00	\$0.00	\$5,147.33
8150-43-14						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas d	\$147,276.40	\$0.00	\$0.00	\$147,276.40
8150-44						Otros Derechos	\$69,570.00	\$0.00	\$3,035.00	\$72,605.00
8150-44-01						Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Do	\$69,570.00	\$0.00	\$3,035.00	\$72,605.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-44-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$69,570.00	\$0.00	\$3,035.00	\$72,605.00
	I00310	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$1,065.00	\$70,635.00	
	I00315	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$780.00	\$71,415.00	
	I00321	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,190.00	\$72,605.00	
8150-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	\$3,598.38	\$0.00	\$0.00	\$3,598.38
8150-51-04-01						Rendimientos Bancarios	\$3,598.38	\$0.00	\$0.00	\$3,598.38
8150-61-02						Multas	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00
8150-61-02-01						Multas de Policía y Tránsito	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00
8150-61-04						Reintegros	\$1,373.58	\$0.00	\$0.00	\$1,373.58
8150-61-04-01						REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$1,373.58	\$0.00	\$0.00	\$1,373.58
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
8150-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
8150-81						Participaciones	\$19,301,296.33	\$0.00	\$2,779,169.61	\$22,080,465.94
8150-81-01						Fondo General de Participaciones	\$11,852,564.98	\$0.00	\$1,749,177.27	\$13,601,742.25
	I00332	11/12/2018				IR:38, Fondo General de Participaciones (INGRESO REMANENTE DEL FONDO G	\$0.00	\$939,798.46	\$12,792,363.44	
	I00307	26/12/2018				IR:35, Fondo General de Participaciones (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,046,959.81	\$13,839,323.25	
	I00307	26/12/2018				IR:35, Fondo General de Participaciones (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$237,581.00	\$13,601,742.25	
8150-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,202,642.17	\$0.00	\$698,684.79	\$4,901,326.96
	I00330	07/12/2018				IR:36, Fondo de Fomento Municipal (INGRESO REMANENTE DE FONDO FOMEN	\$0.00	\$378,704.07	\$4,581,346.24	
	I00342	27/12/2018				IR:47, Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IR Folio:	\$0.00	\$319,980.72	\$4,901,326.96	
8150-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,129,498.74	\$0.00	\$112,110.73	\$1,241,609.47
	I00340	26/12/2018				IR:45, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS IR Folio: 45)	\$0.00	\$112,110.73	\$1,241,609.47	
8150-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$620,052.95	\$0.00	\$88,711.43	\$708,764.38
	I00331	07/12/2018				IR:37, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (INGRESO REMAI	\$0.00	\$39,037.12	\$659,090.07	
	I00333	13/12/2018				IR:39, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (GASOLINA FEDE	\$0.00	\$44,818.97	\$703,909.04	
	I00334	13/12/2018				IR:40, Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel (REMANENTE DIE	\$0.00	\$4,855.34	\$708,764.38	
8150-81-05						Fondo de Fiscalización	\$938,374.44	\$0.00	\$64,188.27	\$1,002,562.71
	I00343	27/12/2018				IR:48, Fondo de Fiscalización (FONDO FISCALIZACION IR Folio: 48)	\$0.00	\$64,188.27	\$1,002,562.71	
8150-81-06						Dev. Impuesto s/Nominas	\$220,672.00	\$0.00	\$0.00	\$220,672.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$51,852.55	\$0.00	\$0.00	\$51,852.55
8150-81-10						INCENTIVO 5%	\$184,261.07	\$0.00	\$0.00	\$184,261.07
8150-81-11						Traslado de Dominio	\$20,668.00	\$0.00	\$39,361.00	\$60,029.00
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$39,361.00	\$60,029.00	
8150-81-12						Predial Urbano Privado	\$79,307.15	\$0.00	\$25,915.45	\$105,222.60
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$29,403.00	\$108,710.15	
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	-\$3,487.55	\$105,222.60	
8150-81-13						Predial Rustico	\$1,220.75	\$0.00	\$987.00	\$2,207.75
	I00306	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$987.00	\$2,207.75	
8150-81-14						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$68.46	\$0.00	\$33.67	\$102.13
	I00341	26/12/2018				IR:46, Fondo de Extraccion de Hidrocarburos (EXT. DE HIDROCARBUROS IR Folio: 4	\$0.00	\$33.67	\$102.13	
8150-82						Aportaciones	\$24,911,838.12	\$0.00	\$4,751,905.66	\$29,663,743.78
8150-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$17,450,640.12	\$0.00	\$3,451,628.66	\$20,902,268.78
	I00335	13/12/2018				IR:41, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$0.00	\$1,725,814.33	\$19,176,454.45	
	I00336	13/12/2018				IR:42, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (INGRESOS	\$0.00	\$1,725,814.33	\$20,902,268.78	
8150-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,710,620.00	\$0.00	\$1,542,124.00	\$9,252,744.00
	I00337	26/12/2018				IR:43, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FONDO DE FORT	\$0.00	\$900.00	\$7,711,520.00	
	I00338	26/12/2018				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	-\$900.00	\$7,710,620.00	
	I00339	26/12/2018				IR:44, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FONDO DE FORT	\$0.00	\$771,062.00	\$8,481,682.00	
	D00047	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$771,062.00	\$9,252,744.00	
8150-82-03						ALUMBRADO PUBLICO	-\$249,422.00	\$0.00	-\$241,847.00	-\$491,269.00
	D00047	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	-\$241,847.00	-\$491,269.00	
8150-83						Convenios	\$1,730,451.69	\$0.00	\$300,430.00	\$2,030,881.69
8150-83-07						PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00
	I00346	03/12/2018				IR:49, PROAGUA (APORTACION PARA OBRAS REHABILITACION DEL DRENA	\$0.00	\$300,430.00	\$300,430.00	
8150-83-14						REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CA	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
8150-84-03						Incentivo para la Recaudación	\$876,434.55	\$0.00	\$0.00	\$876,434.55
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$65,236,322.66	\$65,236,322.66	\$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 añ	\$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. Corrient	\$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 in	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8210-1-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8210-1-A1001-01-2161						Material de limpieza	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
8210-1-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
8210-1-A1001-01-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8210-1-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8210-1-A1001-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-1-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-1-A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-A1001-01-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-A1001-01-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-A1001-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-A1001-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
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 ad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-A1001-01-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$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	\$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	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. 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				Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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, ec	\$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 herraminta:	\$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	\$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 r	\$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.	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. 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				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$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 cómp	\$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. Co	\$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, otrc	\$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	\$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 s	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. 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				Gastos de representación	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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. Ca	\$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 paraestatale:	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-S1001-01-4431-1		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00
8210-1-S1001-01-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-S1001-01-4451-1		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-3		BANORTE CTA 0461085965 INFRAESTRUCTURA	\$16,779,611.00	\$0.00	\$0.00	\$16,779,611.00
8210-3-PF001		PROYECTOS FUTUROS	\$16,779,611.00	\$0.00	\$0.00	\$16,779,611.00
8210-3-PF001-02		INFRAESTRUCTURA	\$16,779,611.00	\$0.00	\$0.00	\$16,779,611.00
8210-3-PF001-02-1131		Sueldos base al personal permanente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-3-PF001-02-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-3-PF001-02-1221		Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-3-PF001-02-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-3-PF001-02-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	\$97,564.00
8210-3-PF001-02-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	\$97,564.00
8210-3-PF001-02-2421		Cemento y productos de concreto	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-3-PF001-02-2421-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-3-PF001-02-2461		Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-3-PF001-02-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-3-PF001-02-2471		Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-3-PF001-02-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-3-PF001-02-2481		Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-3-PF001-02-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-3-PF001-02-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$180,500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-3-PF001-02-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$180,500.00
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, petr	\$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 urbanizaci	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-4-PF001-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$354,436.00	\$0.00	\$0.00	\$354,436.00
8210-4-PF001-03-2421					Cemento y productos de concreto	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-4-PF001-03-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-4-PF001-03-3111					Energía eléctrica	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00
8210-4-PF001-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00
8210-4-PF001-03-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8210-4-PF001-03-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8210-4-PF001-03-3411					Servicios financieros y bancarios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-4-PF001-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-4-PF001-03-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00
8210-4-PF001-03-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00
8210-4-PF001-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-4-PF001-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-4-PF001-03-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00
8210-4-PF001-03-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00
8210-D					BANORTE CTA 0327092050 FISE 2017 PAVIMENTACION DE	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
8210-D-PF001					PROYECTOS FUTUROS	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
8210-D-PF001-04					OTROS	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
8210-D-PF001-04-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8210-D-PF001-04-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8210-D-PF001-04-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,455,920.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455,920.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-D-PF001-04-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$7,455,920.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455,920.00
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	\$16,827,103.42	\$9,732,684.63	\$21,189,242.98	\$5,370,545.07
8220-1						BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$4,991,445.75	\$1,250,023.99	\$4,087,042.78	\$2,154,426.96
8220-1-A1001						ADMINISTRACION	\$4,638,465.34	\$1,250,023.99	\$4,001,557.48	\$1,886,931.85
8220-1-A1001-01						TESORERIA	\$4,638,465.34	\$1,250,023.99	\$4,001,557.48	\$1,886,931.85
8220-1-A1001-01-1111						Dietas	\$438,039.46	\$0.00	\$421,683.14	\$16,356.32
8220-1-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$438,039.46	\$0.00	\$421,683.14	\$16,356.32
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$309,683.14	\$128,356.32	
	P02864	14/12/2018		CH-1809		Desc: Dietas (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$56,000.00	\$72,356.32	
	P02823	27/12/2018		CH-1827		Desc: Dietas (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$56,000.00	\$16,356.32	
8220-1-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,356,382.47	\$0.00	\$1,256,486.87	\$99,895.60
8220-1-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,356,382.47	\$0.00	\$1,256,486.87	\$99,895.60
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$523,086.87	\$833,295.60	
	P02861	14/12/2018		CH-1808		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIME	\$0.00	\$348,200.00	\$485,095.60	
	P02890	18/12/2018		CH-1817		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR P	\$0.00	\$13,000.00	\$472,095.60	
	P02907	20/12/2018		CH-1821		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1821 PAGO EMPLEADOS POR PRI	\$0.00	\$11,000.00	\$461,095.60	
	P02826	27/12/2018		CH-1828		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR S	\$0.00	\$361,200.00	\$99,895.60	
8220-1-A1001-01-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,310,416.92	\$0.00	\$342,897.00	\$967,519.92
8220-1-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$1,310,416.92	\$0.00	\$342,897.00	\$967,519.92
	P02910	20/12/2018		CH-1824		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-1824 DIETAS	\$0.00	\$51,754.00	\$1,258,662.92	
	P02913	20/12/2018		CH-1824		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-1824 PAGO F	\$0.00	\$291,143.00	\$967,519.92	
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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-A1001-01-1521						Indemnizaciones	\$23,614.52	\$0.00	\$0.00	\$23,614.52
8220-1-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$23,614.52	\$0.00	\$0.00	\$23,614.52
8220-1-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,173.28	\$80,594.78	\$93,680.56	\$87.50
8220-1-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,173.28	\$80,594.78	\$93,680.56	\$87.50
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$80,594.78	\$0.00	\$93,768.06
	P02730	02/12/2018		23		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRASF. 23 COMPRA DE PAPELERIA Y ELE		\$0.00	\$23,829.96	\$69,938.10
	P02782	11/12/2018		23		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRASF. PAGO DE MATERIAL DE PAPELEF		\$0.00	\$25,448.99	\$44,489.11
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$370.79	\$44,118.32
	P02901	19/12/2018		23		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRASF. MATERIAL DE PAPELERIA Y ELEC		\$0.00	\$10,440.00	\$33,678.32
	P02811	20/12/2018		8846CAP120		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRASF. PAGO DE PAPELERIA Y ELECTRC		\$0.00	\$27,674.12	\$6,004.20
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$185.00	\$5,819.20
	P02855	31/12/2018		4301		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRANSF. PAPELERIA. GC Orden de Compr		\$0.00	\$5,731.70	\$87.50
8220-1-A1001-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$468.40	\$0.00	\$0.00	\$468.40
8220-1-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$468.40	\$0.00	\$0.00	\$468.40
8220-1-A1001-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$5,752.88	\$0.00	\$0.00	\$5,752.88
8220-1-A1001-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$5,752.88	\$0.00	\$0.00	\$5,752.88
8220-1-A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$8,089.00	\$25,000.00	\$32,445.20	\$643.80
8220-1-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,089.00	\$25,000.00	\$32,445.20	\$643.80
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$25,000.00	\$0.00	\$33,089.00
	P02752	07/12/2018		4154		GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS (TRASF. PAGO DE IMPREN		\$0.00	\$32,445.20	\$643.80
	P02755	07/12/2018		4154		GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS (TRASF. PAGO DE IMPREN		\$0.00	-\$32,445.20	\$33,089.00
	P02756	07/12/2018		4154		GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS (TRASF. PAGO DE IMPREN		\$0.00	\$32,445.20	\$643.80
8220-1-A1001-01-2161						Material de limpieza	\$22,476.75	\$0.00	\$0.00	\$22,476.75
8220-1-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$22,476.75	\$0.00	\$0.00	\$22,476.75
8220-1-A1001-01-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$8,367.01	\$0.00	\$0.00	\$8,367.01



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,367.01	\$0.00	\$0.00	\$8,367.01
8220-1-A1001-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$19,235.49	\$66,007.59	\$75,737.00	\$9,506.08
8220-1-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19,235.49	\$66,007.59	\$75,737.00	\$9,506.08
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$66,007.59	\$0.00	\$85,243.08	
	C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$24,413.00	\$60,830.08	
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$654.00	\$60,176.08	
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$670.00	\$59,506.08	
	P02808	20/12/2018		1826		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CH-1826 PAGO DE	\$0.00	\$50,000.00	\$9,506.08	
8220-1-A1001-01-2361						Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiri	\$0.00	\$50,000.00	\$46,054.84	\$3,945.16
8220-1-A1001-01-2361-1						Productos metálicos y a base de minerales no metálicos ad	\$0.00	\$50,000.00	\$46,054.84	\$3,945.16
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P02761	07/12/2018		4151		GC Producto: 2361000001 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES N	\$0.00	\$35,266.84	\$14,733.16	
	P02773	11/12/2018		4169		GC Producto: 2361000001 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES N	\$0.00	\$10,788.00	\$3,945.16	
8220-1-A1001-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$6,667.03	\$0.00	\$0.00	\$6,667.03
8220-1-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,667.03	\$0.00	\$0.00	\$6,667.03
8220-1-A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$4,527.31	\$129,520.46	\$114,724.00	\$19,323.77
8220-1-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,527.31	\$129,520.46	\$114,724.00	\$19,323.77
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$129,520.46	\$0.00	\$134,047.77	
	P02870	14/12/2018		4191		GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (TRASF. LIMII	\$0.00	\$57,362.00	\$76,685.77	
	P02838	28/12/2018		4285		GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (TRASF. LIMII	\$0.00	\$57,362.00	\$19,323.77	
8220-1-A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$50,000.00	\$54,885.74	\$5,114.26
8220-1-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$50,000.00	\$54,885.74	\$5,114.26
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P02992	03/12/2018		PASIVO		GC Producto: 2471000049 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (R	\$0.00	\$2,000.00	\$58,000.00	
	P02898	18/12/2018		4223		GC Producto: 2471000049 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (T	\$0.00	\$52,885.74	\$5,114.26	
8220-1-A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,207.50	\$250,000.00	\$217,493.07	\$39,714.43



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$7,207.50	\$250,000.00	\$217,493.07	\$39,714.43
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$250,000.00	\$0.00	\$257,207.50
	P02737	03/12/2018	4131	GC Producto: 2491000028 OTROS METALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION `		\$0.00	\$43,358.57	\$213,848.93
	C01530	14/12/2018	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,580.00	\$211,268.93
	P02814	20/12/2018	4246	GC Producto: 2491000028 OTROS METALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION `		\$0.00	\$66,874.00	\$144,394.93
	P02904	20/12/2018	4240	GC Producto: 2491000028 OTROS METALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION `		\$0.00	\$104,400.00	\$39,994.93
	C01553	20/12/2018	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$280.50	\$39,714.43
8220-1-A1001-01-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,781.00	\$0.00	\$0.00	\$4,781.00
8220-1-A1001-01-2521-1				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$4,781.00	\$0.00	\$0.00	\$4,781.00
8220-1-A1001-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$1,300.00	\$3,700.00
8220-1-A1001-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,300.00	\$3,700.00
	C01494	11/12/2018	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,300.00	\$3,700.00
8220-1-A1001-01-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,666.70	\$0.00	\$0.00	\$4,666.70
8220-1-A1001-01-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,666.70	\$0.00	\$0.00	\$4,666.70
8220-1-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,170.72	\$222,826.33	\$173,328.92	\$56,668.13
8220-1-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,170.72	\$222,826.33	\$173,328.92	\$56,668.13
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$222,826.33	\$0.00	\$229,997.05
	P02767	10/12/2018	4163	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TRASF. PAGO DE C		\$0.00	\$47,608.53	\$182,388.52
	C01494	11/12/2018	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$3,400.00	\$178,988.52
	P02867	14/12/2018	4149	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TRASF. COMBUSTIE		\$0.00	\$15,900.00	\$163,088.52
	C01546	18/12/2018	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D		\$0.00	\$540.09	\$162,548.43
	P02817	20/12/2018	4243	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TRASF. PAGO DE C		\$0.00	\$59,583.47	\$102,964.96
	C01553	20/12/2018	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$400.00	\$102,564.96
	P02805	31/12/2018	230	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TRASF. PAGO DE C		\$0.00	\$33,896.83	\$68,668.13
	P02970	31/12/2018	CC1919	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO DE GASOLII		\$0.00	\$5,500.00	\$63,168.13
	P02972	31/12/2018	CC1955	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO DE GASOLII		\$0.00	\$500.00	\$62,668.13
	P02974	31/12/2018	C1979	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO DE GASOLII		\$0.00	\$5,000.00	\$57,668.13
	P02996	31/12/2018	PASIVO	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$0.00	\$1,000.00	\$56,668.13



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$7,275.20	\$0.00	\$271.94	\$7,003.26
8220-1-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,275.20	\$0.00	\$271.94	\$7,003.26
	C01553	20/12/2018	1823	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$271.94	\$7,003.26
8220-1-A1001-01-2911				Herramientas menores	\$741.71	\$0.00	\$0.00	\$741.71
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 ad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-A1001-01-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-A1001-01-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00
8220-1-A1001-01-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00
8220-1-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$40,950.66	\$35,024.55	\$5,926.11
8220-1-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$40,950.66	\$35,024.55	\$5,926.11
	P02729	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$40,950.66	\$0.00	\$40,950.66
	C01553	20/12/2018	1823	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,055.59	\$38,895.07
	P02802	31/12/2018		TRASF. 4298	GC Producto: 2961000222 LLANTAS (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. GC Orden d	\$0.00	\$17,909.96	\$20,985.11
	P02852	31/12/2018	4315		GC Producto: 2961000223 REFACCIONES PARA TRANSPORTE (TRASF. ACEITES	\$0.00	\$15,059.00	\$5,926.11
8220-1-A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$2,316.02	\$0.00	\$0.00	\$2,316.02
8220-1-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$2,316.02	\$0.00	\$0.00	\$2,316.02
8220-1-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$26,955.00	\$0.00	\$11,903.00	\$15,052.00
8220-1-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$26,955.00	\$0.00	\$11,903.00	\$15,052.00
	C01485	05/12/2018	1795	MUNICIPIO DE TANQUIAI	Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A\	\$0.00	\$11,903.00	\$15,052.00
8220-1-A1001-01-3151				Telefonía celular	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00
8220-1-A1001-01-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00
8220-1-A1001-01-3161				Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-3161-1				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 infor	\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$76.56
8220-1-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$76.56
8220-1-A1001-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$502.59	\$0.00	\$0.00	\$502.59
8220-1-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$502.59	\$0.00	\$0.00	\$502.59
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	\$29,548.51	\$25,639.22
8220-1-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,187.73	\$0.00	\$29,548.51	\$25,639.22
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$29,548.51	\$25,639.22	
8220-1-A1001-01-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$50,000.00	\$40,240.00	\$9,760.00
8220-1-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$50,000.00	\$40,240.00	\$9,760.00
	P02740	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P02749	05/12/2018	119	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (TRA	\$0.00	\$36,000.00	\$14,000.00	
	P02770	12/12/2018	1799	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (CH-1	\$0.00	\$4,240.00	\$9,760.00	
8220-1-A1001-01-3341				Servicios de capacitación	\$8,754.17	\$0.00	\$0.00	\$8,754.17
8220-1-A1001-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,754.17	\$0.00	\$0.00	\$8,754.17
8220-1-A1001-01-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
8220-1-A1001-01-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
	P02740	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80	
	P02764	10/12/2018	1796	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (CH-1796 PAGO DE ROTUL	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	
8220-1-A1001-01-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.55
8220-1-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.55



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$2,368.76	\$0.00	\$114.84	\$2,253.92
8220-1-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,368.76	\$0.00	\$114.84	\$2,253.92
P02730	02/12/2018	23		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. 23 C	\$0.00	\$5.80		\$2,362.96
P02737	03/12/2018	4131		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. 414	\$0.00	\$3.48		\$2,359.48
P02744	04/12/2018	TRASF.		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$5.80		\$2,353.68
P02749	05/12/2018	119		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$5.80		\$2,347.88
P02756	07/12/2018	4154		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$3.48		\$2,344.40
P02761	07/12/2018	4151		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$3.48		\$2,340.92
P02767	10/12/2018	4163		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$3.48		\$2,337.44
P02773	11/12/2018	4169		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$3.48		\$2,333.96
P02782	11/12/2018	23		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$5.80		\$2,328.16
P02867	14/12/2018	4149		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. COM	\$0.00	\$3.48		\$2,324.68
P02870	14/12/2018	4191		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. LIM	\$0.00	\$3.48		\$2,321.20
P02874	14/12/2018	4199		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$3.48		\$2,317.72
P02887	14/12/2018	4188		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$3.48		\$2,314.24
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPL	\$0.00	\$3.48		\$2,310.76
P02898	18/12/2018	4223		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. FER	\$0.00	\$3.48		\$2,307.28
P02901	19/12/2018	23		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. MAT	\$0.00	\$5.80		\$2,301.48
P02811	20/12/2018	8846CAP120		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$5.80		\$2,295.68
P02814	20/12/2018	4246		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRAF. PAGC	\$0.00	\$3.48		\$2,292.20
P02817	20/12/2018	4243		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$3.48		\$2,288.72
P02904	20/12/2018	4240		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. COM	\$0.00	\$3.48		\$2,285.24
P02820	21/12/2018	4263		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. DUL	\$0.00	\$3.48		\$2,281.76
P02835	28/12/2018	4288		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. REF	\$0.00	\$3.48		\$2,278.28
P02838	28/12/2018	4285		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. LIM	\$0.00	\$3.48		\$2,274.80
P02802	31/12/2018	TRASF. 4298		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. COM	\$0.00	\$3.48		\$2,271.32
P02805	31/12/2018	230		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$0.00	\$3.48		\$2,267.84
P02849	31/12/2018	4295		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. ZAC	\$0.00	\$3.48		\$2,264.36
P02852	31/12/2018	4315		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. ACE	\$0.00	\$3.48		\$2,260.88
P02855	31/12/2018	4301		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRANSF. PA	\$0.00	\$3.48		\$2,257.40
P02858	31/12/2018	4308		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. TOF	\$0.00	\$3.48		\$2,253.92
8220-1-A1001-01-3431				Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$17,886.45	\$0.00	\$0.00	\$17,886.45



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-1-A1001-01-3431-1				Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G.	\$17,886.45	\$0.00	\$0.00	\$17,886.45	
8220-1-A1001-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$42,031.41	\$0.00	\$0.00	\$42,031.41	
8220-1-A1001-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$42,031.41	\$0.00	\$0.00	\$42,031.41	
8220-1-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$9,701.75	\$0.00	\$600.00	\$9,101.75	
8220-1-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,701.75	\$0.00	\$600.00	\$9,101.75	
	P02986	03/12/2018		PASIVO	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (CORTE Y PERFORA	\$0.00	\$600.00	\$9,101.75	
8220-1-A1001-01-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,385.20	\$0.00	\$0.00	\$7,385.20	
8220-1-A1001-01-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$7,385.20	\$0.00	\$0.00	\$7,385.20	
8220-1-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,851.17	\$49,227.95	\$65,930.94	\$6,148.18	
8220-1-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,851.17	\$49,227.95	\$65,930.94	\$6,148.18	
	P02740	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$49,227.95	\$0.00	\$72,079.12	
	P02988	03/12/2018		PASIVO	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$0.00	\$600.00	\$71,479.12	
	C01484	04/12/2018		MUNICIPIO DE TANQUIAN	1794	Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMISION DE CAMIO	\$0.00	\$20,880.00	\$50,599.12
	P02799	12/12/2018		1805	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CH-1	\$0.00	\$13,649.86	\$36,949.26	
	P02835	28/12/2018		4288	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAS	\$0.00	\$18,961.08	\$17,988.18	
	P02968	31/12/2018		AA4854	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PASI	\$0.00	\$5,740.00	\$12,248.18	
	P02998	31/12/2018		PASIVO	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$0.00	\$6,100.00	\$6,148.18	
8220-1-A1001-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$9,000.00	\$0.00	\$2,867.80	\$6,132.20	
8220-1-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$9,000.00	\$0.00	\$2,867.80	\$6,132.20	
	P02990	03/12/2018		PASIVO	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$0.00	\$600.00	\$8,400.00	
	P02785	12/12/2018		1800	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$0.00	\$2,267.80	\$6,132.20	
8220-1-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	
8220-1-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P02740	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P02741	04/12/2018		1739	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (CH-1739 COMPRA DE NO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$57,221.30	\$0.00	\$57,221.30	\$0.00
8220-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$57,221.30	\$0.00	\$57,221.30	\$0.00
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$52,581.30	\$4,640.00	\$4,640.00
	P02792	12/12/2018	1802	GC Producto: 3611000002 PUBLICIDAD MUNICIPAL (CH-1802 PAGO DE PUBLICID	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$52,651.60	\$10,657.42	\$54,443.53	\$8,865.49
8220-1-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$52,651.60	\$10,657.42	\$54,443.53	\$8,865.49
	P02740	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$10,657.42	\$0.00	\$63,309.02	\$63,309.02
	C01493	10/12/2018	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,291.00	\$59,018.02	\$59,018.02
	C01494	11/12/2018	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,403.06	\$54,614.96	\$54,614.96
	C01501	12/12/2018	1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,454.17	\$52,160.79	\$52,160.79
	C01504	12/12/2018	1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,601.14	\$44,559.65	\$44,559.65
	C01540	17/12/2018	1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$13,767.64	\$30,792.01	\$30,792.01
	C01541	17/12/2018	1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,748.79	\$21,043.22	\$21,043.22
	C01553	20/12/2018	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$6,106.08	\$14,937.14	\$14,937.14
	C01519	28/12/2018	1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,086.47	\$11,850.67	\$11,850.67
	C01507	31/12/2018	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,985.18	\$8,865.49	\$8,865.49
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	\$6,282.95	\$0.00	\$0.00	\$6,282.95
8220-1-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,282.95	\$0.00	\$0.00	\$6,282.95
8220-1-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$806,395.64	\$0.00	\$637,435.93	\$168,959.71
8220-1-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$806,395.64	\$0.00	\$637,435.93	\$168,959.71
	P02740	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$118,414.17	\$687,981.47	\$687,981.47
	P02795	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$25,350.00	\$662,631.47	\$662,631.47
	P02873	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$181,360.00	\$481,271.47	\$481,271.47
	P02744	04/12/2018	TRASF.	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (TRASF. PAGO DE GR	\$0.00	\$23,200.00	\$458,071.47	\$458,071.47
	C01530	14/12/2018	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$16,379.21	\$441,692.26	\$441,692.26



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$0.00	\$16,820.00	\$424,872.26
P02881	14/12/2018		1812	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CH-1812 CENA NAVIDEÑ	\$0.00	\$80,620.00	\$344,252.26
P02887	14/12/2018		4188	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TRASF. PAGO DE BANQI	\$0.00	\$13,537.20	\$330,715.06
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$0.00	\$19,459.91	\$311,255.15
P02820	21/12/2018		4263	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TRASF. DULCES Y PIÑA1	\$0.00	\$68,005.44	\$243,249.71
P02829	26/12/2018		1829	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CH-1829 PAGO DE AF	\$0.00	\$10,000.00	\$233,249.71
P02832	26/12/2018		1830	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CH-1830 COMPRA DE	\$0.00	\$34,800.00	\$198,449.71
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,400.00	\$195,049.71
P02849	31/12/2018		4295	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (TRASF. ZACAHUILT Y	\$0.00	\$12,180.00	\$182,869.71
P02858	31/12/2018		4308	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (TRASF. TORTILLAS. C	\$0.00	\$13,910.00	\$168,959.71
8220-1-A1001-01-3851				Gastos de representación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-A1001-01-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-A1001-01-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-A1001-01-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-A1001-01-3921				Impuestos y derechos	\$8,235.04	\$0.00	\$8,235.04
8220-1-A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,235.04	\$0.00	\$8,235.04
8220-1-A1001-01-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-A1001-01-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02873	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$12,000.00	\$25,350.00	\$25,350.00
8220-1-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$12,000.00	\$25,350.00	\$25,350.00
P02795	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$25,350.00	\$0.00	\$37,350.00
P02796	12/12/2018		CH-1803	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$0.00	\$25,350.00	\$12,000.00
8220-1-A1001-01-5111				Muebles de oficina y estantería	\$786.42	\$0.00	\$786.42
8220-1-A1001-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$786.42	\$0.00	\$786.42



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-A1001-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
	P02873	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$180,000.00		\$0.00	\$180,000.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-5691				Otros equipos	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
8220-1-A1001-01-5691-2				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
	P02873	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$11,360.00		\$0.00	\$11,360.00
	P02874	14/12/2018	4199	GC Producto: 5691000302 OTROS EQUIPOS (TRASF. PAGO DE BOMBA. GC Order	\$0.00		\$11,360.00	\$0.00
8220-1-O1901				TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$225,292.38	\$0.00	\$0.00	\$225,292.38
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 paraestatale:	\$225,292.38	\$0.00	\$0.00	\$225,292.38
8220-1-S1001				AYUDAS SOCIALES	\$125,146.83	\$0.00	\$85,485.30	\$39,661.53
8220-1-S1001-01				TESORERIA	\$125,146.83	\$0.00	\$85,485.30	\$39,661.53
8220-1-S1001-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$103,355.27	\$0.00	\$85,485.30	\$17,869.97
8220-1-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$103,355.27	\$0.00	\$85,485.30	\$17,869.97
	P02884	17/12/2018	CH-1813	Desc: Ayudas sociales a personas (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GC Folio : 421)	\$0.00		\$2,000.00	\$101,355.27
	P02893	18/12/2018	CH-1818	Desc: Ayudas sociales a personas (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZ/	\$0.00		\$50,000.00	\$51,355.27
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPL/	\$0.00	\$30,160.00	\$21,195.27
	C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,325.30	\$17,869.97
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. Corriei	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$2,439,340.14	\$0.00
8220-3-PF001						PROYECTOS FUTUROS	\$2,439,340.14	\$0.00	\$2,439,340.14	\$0.00
8220-3-PF001-02						INFRAESTRUCTURA	\$2,439,340.14	\$0.00	\$2,439,340.14	\$0.00
8220-3-PF001-02-1221						Sueldos base al personal eventual	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-2421						Cemento y productos de concreto	\$138,565.55	\$0.00	\$138,565.55	\$0.00
8220-3-PF001-02-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$138,565.55	\$0.00	\$138,565.55	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$138,565.55	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-2461						Material eléctrico y electrónico	\$62,095.44	\$0.00	\$62,095.44	\$0.00
8220-3-PF001-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$62,095.44	\$0.00	\$62,095.44	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$62,095.44	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$3,020.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,020.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-2481						Materiales complementarios	\$17,582.40	\$0.00	\$17,582.40	\$0.00
8220-3-PF001-02-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$17,582.40	\$0.00	\$17,582.40	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$17,582.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-3-PF001-02-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$105,814.59	\$0.00	\$105,814.59	\$0.00
8220-3-PF001-02-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$105,814.59	\$0.00	\$105,814.59	\$0.00
	P02950	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$105,814.59	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-6111				Edificación habitacional	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-6121				Edificación no habitacional	\$374,000.00	\$0.00	\$374,000.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$374,000.00	\$0.00	\$374,000.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$374,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-3-PF001-02-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$671,262.16	\$0.00	\$671,262.16	\$0.00
8220-3-PF001-02-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$671,262.16	\$0.00	\$671,262.16	\$0.00
	P02950	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$671,262.16	\$0.00	\$0.00
8220-4				BANORTE CTA 0474285877 FORTA	\$826,602.55	\$0.00	\$26,602.55	\$800,000.00
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	\$26,602.55	\$0.00	\$26,602.55	\$0.00
8220-4-PF001-03				FORTALECIMIENTO	\$26,602.55	\$0.00	\$26,602.55	\$0.00
8220-4-PF001-03-2421				Cemento y productos de concreto	\$26,602.55	\$0.00	\$26,602.55	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-4-PF001-03-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,602.55	\$0.00	\$26,602.55	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$26,602.55	\$0.00	\$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
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. Co	\$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	\$6,016,717.95	\$170,351.24
8220-D-PF001						PROYECTOS FUTUROS	\$6,187,069.19	\$0.00	\$6,016,717.95	\$170,351.24
8220-D-PF001-04						OTROS	\$6,187,069.19	\$0.00	\$6,016,717.95	\$170,351.24



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-D-PF001-04-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,996,900.00	\$0.00	\$2,996,900.00	\$0.00
8220-D-PF001-04-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$2,996,900.00	\$0.00	\$2,996,900.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$444,485.38	\$2,552,414.62	
	P02954	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$222,225.55	\$2,330,189.07	
	P02955	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$2,330,189.07	\$0.00	
8220-D-PF001-04-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,846,089.19	\$0.00	\$2,846,089.19	\$0.00
8220-D-PF001-04-6141-2				División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$2,846,089.19	\$0.00	\$2,846,089.19	\$0.00
	P02955	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$924,721.30	\$1,921,367.89	
	P02917	31/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$1,921,367.89	\$0.00	
8220-D-PF001-04-6171				Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$344,080.00	\$0.00	\$173,728.76	\$170,351.24
8220-D-PF001-04-6171-2				Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$344,080.00	\$0.00	\$173,728.76	\$170,351.24
	P02955	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$173,728.76	\$170,351.24	
8220-E				BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$1,366,598.10	\$1,921,367.89	\$2,050,391.48	\$1,237,574.51
8220-E-ALUMP				ALUMBRADO PUBLICO	\$69,588.00	\$118,903.50	\$154,802.10	\$33,689.40
8220-E-ALUMP-03				FORTALECIMIENTO	\$69,588.00	\$118,903.50	\$154,802.10	\$33,689.40
8220-E-ALUMP-03-3111				Energía eléctrica	\$69,588.00	\$118,903.50	\$154,802.10	\$33,689.40
8220-E-ALUMP-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$69,588.00	\$118,903.50	\$154,802.10	\$33,689.40
	P02921	14/12/2018	361	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$0.00	\$896.00	\$68,692.00	
	P02921	14/12/2018	361	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$0.00	\$61,753.00	\$6,939.00	
	P02921	14/12/2018	361	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$0.00	\$4,392.00	\$2,547.00	
	P02921	14/12/2018	361	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$0.00	\$3,946.00	-\$1,399.00	
	P02921	14/12/2018	361	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$0.00	\$26,660.00	-\$28,059.00	
	P02921	14/12/2018	361	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$0.00	\$52.00	-\$28,111.00	
	P02921	14/12/2018	361	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$0.00	\$7,027.10	-\$35,138.10	
	P02933	20/12/2018	365	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$220.00	-\$35,358.10	
	P02933	20/12/2018	365	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$2,596.00	-\$37,954.10	
	P02933	20/12/2018	365	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$152.00	-\$38,106.10	
	P02933	20/12/2018	365	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$104.00	-\$38,210.10	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$732.00	-\$38,942.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$8,594.00	-\$47,536.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$3,231.00	-\$50,767.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$3,392.00	-\$54,159.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$104.00	-\$54,263.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$5,787.00	-\$60,050.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$9,545.00	-\$69,595.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$1,345.00	-\$70,940.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$3,760.00	-\$74,700.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$104.00	-\$74,804.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$559.00	-\$75,363.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$9,748.00	-\$85,111.10	
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$0.00	\$103.00	-\$85,214.10	
P02917	31/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$118,903.50	\$0.00	\$33,689.40	
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-O1101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.05	\$229,098.67	\$227,181.00	\$1,917.72
8220-E-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$0.05	\$229,098.67	\$227,181.00	\$1,917.72
8220-E-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.05	\$161,117.67	\$159,200.00	\$1,917.72
8220-E-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.05	\$161,117.67	\$159,200.00	\$1,917.72
P02918	14/12/2018			CH-360		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$79,600.00	-\$79,599.95	
P02938	26/12/2018			CH-366		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$79,600.00	-\$159,199.95	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$161,117.67	\$0.00	\$1,917.72
8220-E-01101-03-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$67,981.00	\$0.00
8220-E-01101-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00
	P02930	20/12/2018		CH-364		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$0.00	\$67,981.00	-\$67,981.00
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$67,981.00	\$0.00	\$0.00
8220-E-01102						GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$10,000.00	\$9,874.37
8220-E-01102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$9,874.37
8220-E-01102-03-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$9,874.37
8220-E-01102-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$9,874.37
	C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA		358	Movimiento Directo Automático (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$9,874.37	-\$9,874.37
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$10,000.00	\$0.00	\$125.63
8220-E-01201						SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$93,829.79	\$61,229.60	\$73,294.00
8220-E-01201-03						FORTALECIMIENTO	\$93,829.79	\$61,229.60	\$73,294.00
8220-E-01201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$5,220.79	\$61,229.60	\$50,700.00
8220-E-01201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,220.79	\$61,229.60	\$50,700.00
	P02918	14/12/2018		CH-360		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$25,350.00	-\$20,129.21
	P02938	26/12/2018		CH-366		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$25,350.00	-\$45,479.21
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$61,229.60	\$0.00	\$15,750.39
8220-E-01201-03-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$22,594.00
8220-E-01201-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$88,609.00	\$0.00	\$22,594.00
	P02930	20/12/2018		CH-364		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$0.00	\$22,594.00	\$66,015.00
8220-E-01202						SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$304,339.66	\$0.00	\$50,730.00
8220-E-01202-03						FORTALECIMIENTO	\$304,339.66	\$0.00	\$50,730.00
8220-E-01202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$215,730.66	\$0.00	\$35,600.00
8220-E-01202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$215,730.66	\$0.00	\$35,600.00
	P02918	14/12/2018		CH-360		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$17,800.00	\$197,930.66



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02938	26/12/2018	CH-366	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$17,800.00	\$180,130.66
8220-E-O1202-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$73,479.00
8220-E-O1202-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$88,609.00	\$0.00	\$73,479.00
	P02930	20/12/2018	CH-364	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$0.00	\$15,130.00	\$73,479.00
8220-E-O1501				SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$323,442.36	\$0.00	\$265,251.36
8220-E-O1501-03				FORTALECIMIENTO	\$323,442.36	\$0.00	\$265,251.36
8220-E-O1501-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$234,833.36	\$0.00	\$192,833.36
8220-E-O1501-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$234,833.36	\$0.00	\$192,833.36
	P02918	14/12/2018	CH-360	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$6,500.00	\$228,333.36
	P02918	14/12/2018	CH-360	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$0.00	\$14,500.00	\$213,833.36
	P02938	26/12/2018	CH-366	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$14,500.00	\$199,333.36
	P02938	26/12/2018	CH-366	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$0.00	\$6,500.00	\$192,833.36
8220-E-O1501-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$72,418.00
8220-E-O1501-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$88,609.00	\$0.00	\$72,418.00
	P02930	20/12/2018	CH-364	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$0.00	\$2,934.00	\$85,675.00
	P02930	20/12/2018	CH-364	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$0.00	\$13,257.00	\$72,418.00
8220-E-O1502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8220-E-O1502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8220-E-O1502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8220-E-O1502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
	P02927	17/12/2018	363	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CH-363 ACARREC	\$0.00	\$42,000.00	-\$42,000.00
	P02917	31/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-E-O1608				REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, EL GAVILAN MI	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00
8220-E-O1608-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00
8220-E-O1608-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00
8220-E-O1608-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)	\$0.00	\$224,835.00	-\$224,835.00
P02917	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$224,835.00	\$0.00	\$0.00
8220-E-O1609				RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS S	\$0.00	\$147,063.07	\$0.00
8220-E-O1609-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$147,063.07	\$0.00
8220-E-O1609-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$147,063.07	\$0.00
8220-E-O1609-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
P02917	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$0.00	\$147,063.07	\$0.00
8220-E-O1610				REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CALLE M	\$0.00	\$321,091.28	\$1,937.62
8220-E-O1610-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$321,091.28	\$1,937.62
8220-E-O1610-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$321,091.28	\$1,937.62
8220-E-O1610-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$321,091.28	\$319,153.66
P02917	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$321,091.28	\$0.00	\$321,091.28
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$0.00	\$321,091.28	\$0.00
I00308	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A	\$0.00	-\$1,937.62	\$1,937.62
8220-E-O2502				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M	\$236.00	\$0.00	\$236.00
8220-E-O2502-03				FORTALECIMIENTO	\$236.00	\$0.00	\$236.00
8220-E-O2502-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$236.00	\$0.00	\$236.00
8220-E-O2502-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$236.00	\$0.00	\$236.00
8220-E-O2503				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GF	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2503-03				FORTALECIMIENTO	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2503-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2503-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2504				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/V	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-O2504-03				FORTALECIMIENTO	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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. Ci	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
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. Ci	\$11,092.00	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00
8220-E-02507					BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02507-03					FORTALECIMIENTO	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02507-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02507-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02508					BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00
8220-E-02508-03					FORTALECIMIENTO	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00
8220-E-02508-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00
8220-E-02508-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00
8220-E-02509					BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02509-03					FORTALECIMIENTO	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02509-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02509-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
8220-E-02510					BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00
8220-E-02510-03					FORTALECIMIENTO	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00
8220-E-02510-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00
8220-E-02510-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00
8220-E-02511					BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-E-02511-03					FORTALECIMIENTO	\$6,372.00
8220-E-02511-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$6,372.00
8220-E-02511-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C.	\$6,372.00
8220-E-02512					BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$1,416.00
8220-E-02512-03					FORTALECIMIENTO	\$1,416.00
8220-E-02512-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,416.00
8220-E-02512-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C.	\$1,416.00
8220-E-02513					BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$2,124.00
8220-E-02513-03					FORTALECIMIENTO	\$2,124.00
8220-E-02513-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,124.00
8220-E-02513-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C.	\$2,124.00
8220-E-02514					BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$15,812.00
8220-E-02514-03					FORTALECIMIENTO	\$15,812.00
8220-E-02514-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$15,812.00
8220-E-02514-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C.	\$15,812.00
8220-E-02515					DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$0.00
8220-E-02515-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00
8220-E-02515-03-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
8220-E-02515-03-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P02924	17/12/2018		CH-362		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CH-362 PAGO DE DESPENSAS)	\$0.00
P02947	27/12/2018		CH-367		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS)	\$0.00
P02941	28/12/2018		TRASF. DESI		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (TRASF. DESPENSAS. GC Folic)	\$0.00
P02946	28/12/2018		TRASF. DESI		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (TRASF. DESPENSAS. Cancelar)	\$0.00
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ E		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00
P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$330,857.96



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-E-O2518								
				APOYO PARA PROTECCION DE FRIO A GRUPOS VLNERABI	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8220-E-O2518-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8220-E-O2518-03-4111				Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8220-E-O2518-03-4111-1				Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corrier	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
	E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	-\$116,000.00
	P02917	31/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-E-O2603				ESTUFAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8220-E-O2603-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8220-E-O2603-03-6171				Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8220-E-O2603-03-6171-2				Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
	C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	-\$320,001.08
	P02917	31/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$320,001.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-E-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$330.30	\$287.73	\$16.24	\$601.79
8220-E-SFB01-03				FORTALECIMIENTO	\$330.30	\$287.73	\$16.24	\$601.79
8220-E-SFB01-03-3411				Servicios financieros y bancarios	\$330.30	\$287.73	\$16.24	\$601.79
8220-E-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$330.30	\$287.73	\$16.24	\$601.79
	C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$324.50
	E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$321.02
	P02917	31/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$287.73	\$0.00	\$0.00	\$608.75
	E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$605.27
	E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$601.79
8220-F				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$1,009,341.08	\$2,910,428.07	\$2,918,363.44	\$1,001,405.71
8220-F-MAE01				MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-F-O1403							
			SEGUIMIENTO DE OBRA	\$988,293.40	\$0.00	\$11,743.00	\$976,550.40
8220-F-O1403-02			INFRAESTRUCTURA	\$988,293.40	\$0.00	\$11,743.00	\$976,550.40
8220-F-O1403-02-1131			Sueldos base al personal permanente	\$890,729.40	\$0.00	\$11,743.00	\$878,986.40
8220-F-O1403-02-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$890,729.40	\$0.00	\$11,743.00	\$878,986.40
	P02951	31/12/2018	CH-226 Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL	\$0.00	\$11,743.00	\$878,986.40	\$878,986.40
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
8220-F-O1403-02-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	\$97,564.00
8220-F-O1607			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8220-F-O1607-02			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8220-F-O1607-02-6131			Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8220-F-O1607-02-6131-2			Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
	P02950	01/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$112,019.32	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32
	E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI TRASF Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$0.00	\$112,019.32	\$0.00	\$0.00
8220-F-O1707			REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CEI	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
8220-F-O1707-02			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
8220-F-O1707-02-6131			Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
8220-F-O1707-02-6131-2			Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
	P02950	01/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$192,435.36	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI TRASF Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$192,435.36	\$0.00	\$0.00
8220-F-O2701			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUI	\$0.00	\$985,766.47	\$981,944.92	\$3,821.55
8220-F-O2701-02			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$985,766.47	\$981,944.92	\$3,821.55
8220-F-O2701-02-6111			Edificación habitacional	\$0.00	\$985,766.47	\$981,944.92	\$3,821.55
8220-F-O2701-02-6111-2			Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$985,766.47	\$981,944.92	\$3,821.55
	P02950	01/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$985,766.47	\$0.00	\$985,766.47	\$985,766.47
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI TRASF Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$545,936.75	\$439,829.72	\$439,829.72



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00309	28/12/2018							
	C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	233	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D	\$0.00	-\$3,821.55	\$443,651.27
					Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$439,829.72	\$3,821.55
8220-F-02702					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LO	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8220-F-02702-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8220-F-02702-02-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8220-F-02702-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
	P02950	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$638,262.00	\$0.00	\$638,262.00
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$352,373.39	\$285,888.61
	C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	231	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$285,888.61	\$0.00
8220-F-02703					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LO	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8220-F-02703-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8220-F-02703-02-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8220-F-02703-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
	P02950	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$542,115.20	\$439,829.72
	E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	227	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$439,829.72	\$0.00
8220-F-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,547.68	\$0.00	\$13.92
8220-F-SFB01-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,547.68	\$0.00	\$13.92
8220-F-SFB01-02-3411					Servicios financieros y bancarios	\$1,547.68	\$0.00	\$13.92
8220-F-SFB01-02-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,547.68	\$0.00	\$13.92
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$3.48	\$1,544.20
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$3.48	\$1,540.72
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$1,537.24
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$1,533.76
8220-G					BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION COI	\$33.84	\$0.00	\$3.48
8220-G-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$33.84	\$0.00	\$3.48
8220-G-SFB01-04					OTROS	\$33.84	\$0.00	\$3.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-G-SFB01-04-3411				Servicios financieros y bancarios	\$33.84	\$0.00	\$3.48	\$30.36
8220-G-SFB01-04-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$33.84	\$0.00	\$3.48	\$30.36
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)		\$0.00	\$3.48	\$30.36
8220-H				BANORTE CTA 01031330814 DAPASTE 2018	\$0.00	\$222,288.19	\$222,225.55	\$62.64
8220-H-O1607				REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8220-H-O1607-04				OTROS	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8220-H-O1607-04-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8220-H-O1607-04-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
P02954	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00
C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT		\$0.00	\$90,120.00	\$0.00
8220-H-O1611				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CE	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8220-H-O1611-04				OTROS	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8220-H-O1611-04-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8220-H-O1611-04-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
P02954	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55
C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA		\$0.00	\$132,105.55	\$0.00
8220-H-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64
8220-H-SFB01-04				OTROS	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64
8220-H-SFB01-04-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64
8220-H-SFB01-04-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64
P02955	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$62.64	\$0.00	\$62.64
8220-I				BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018	\$0.00	\$3,428,576.49	\$3,428,555.61	\$20.88
8220-I-O1612				REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRAC	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8220-I-O1612-04				OTROS	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8220-I-O1612-04-6161				Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-I-O1612-04-6161-2						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
	P02955	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$3,428,555.61	\$0.00	\$3,428,555.61	
	C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES		002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,034,811.23	\$2,393,744.38	
	C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES		006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,329,900.65	\$1,063,843.73	
	C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES		015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,063,843.73	\$0.00	
8220-I-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88
8220-I-SFB01-04						OTROS	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88
8220-I-SFB01-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88
8220-I-SFB01-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88
	P02955	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$20.88	\$0.00	\$20.88	
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$1,058,984.31	\$9,732,684.63	\$9,732,684.63	\$1,058,984.31
8230-1						BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$2,745,745.49	\$1,250,023.99	\$1,250,023.99	\$2,745,745.49
8230-1-A1001						ADMINISTRACION	\$1,992,066.47	\$1,250,023.99	\$1,250,023.99	\$1,992,066.47
8230-1-A1001-01						TESORERIA	\$1,992,066.47	\$1,250,023.99	\$1,250,023.99	\$1,992,066.47
8230-1-A1001-01-1111						Dietas	\$0.00	\$309,683.14	\$0.00	-\$309,683.14
8230-1-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$309,683.14	\$0.00	-\$309,683.14
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$309,683.14	\$0.00	-\$309,683.14	
8230-1-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$523,086.87	\$0.00	-\$523,086.87
8230-1-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$523,086.87	\$0.00	-\$523,086.87
	P02729	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$523,086.87	\$0.00	-\$523,086.87	
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
8230-1-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$54,100.00	\$0.00	\$0.00	\$54,100.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$71,285.43	\$0.00	\$80,594.78	\$9,309.35
8230-1-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$71,285.43	\$0.00	\$80,594.78	\$9,309.35
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$80,594.78	\$9,309.35
8230-1-A1001-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	-\$38,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,250.00
8230-1-A1001-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	-\$38,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,250.00
8230-1-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$17,627.00	\$0.00	\$25,000.00	\$42,627.00
8230-1-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,627.00	\$0.00	\$25,000.00	\$42,627.00
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$42,627.00
8230-1-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$55,389.62	\$0.00	\$0.00	\$55,389.62
8230-1-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$55,389.62	\$0.00	\$0.00	\$55,389.62
8230-1-A1001-01-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.99
8230-1-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	-\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.99
8230-1-A1001-01-2211				Productos alimenticios para personas	-\$14,652.34	\$0.00	\$66,007.59	\$51,355.25
8230-1-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$14,652.34	\$0.00	\$66,007.59	\$51,355.25
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$66,007.59	\$51,355.25
8230-1-A1001-01-2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiri	\$12,900.02	\$0.00	\$50,000.00	\$62,900.02
8230-1-A1001-01-2361-1				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos ad	\$12,900.02	\$0.00	\$50,000.00	\$62,900.02
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$62,900.02
8230-1-A1001-01-2421				Cemento y productos de concreto	-\$91,552.98	\$0.00	\$0.00	-\$91,552.98
8230-1-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$91,552.98	\$0.00	\$0.00	-\$91,552.98
8230-1-A1001-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-1-A1001-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1-A1001-01-2441				Madera y productos de madera	\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90
8230-1-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90
8230-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$55,137.76	\$0.00	\$129,520.46	\$184,658.22
8230-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$55,137.76	\$0.00	\$129,520.46	\$184,658.22
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$129,520.46	\$184,658.22
8230-1-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1-A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$11,956.41	\$0.00	\$250,000.00	\$238,043.59
8230-1-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	-\$11,956.41	\$0.00	\$250,000.00	\$238,043.59
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$238,043.59
8230-1-A1001-01-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$23,333.30	\$0.00	\$0.00	-\$23,333.30
8230-1-A1001-01-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$23,333.30	\$0.00	\$0.00	-\$23,333.30
8230-1-A1001-01-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611.00
8230-1-A1001-01-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611.00
8230-1-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$135,123.00	\$0.00	\$222,826.33	\$357,949.33
8230-1-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$135,123.00	\$0.00	\$222,826.33	\$357,949.33
	P02729	01/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$222,826.33	\$357,949.33
8230-1-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$19,387.10	\$0.00	\$0.00	\$19,387.10
8230-1-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,387.10	\$0.00	\$0.00	\$19,387.10
8230-1-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$160,192.82	\$0.00	\$40,950.66	\$201,143.48
8230-1-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$160,192.82	\$0.00	\$40,950.66	\$201,143.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
8230-1-A1001-01-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P02740	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1-A1001-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80
8230-1-A1001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80
	P02740	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80
8230-1-A1001-01-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$754.72	\$0.00	\$0.00	\$754.72
8230-1-A1001-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$754.72	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$10,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,682.00
8230-1-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	-\$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	\$49,227.95	\$197,350.49
8230-1-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$148,122.54	\$0.00	\$49,227.95	\$197,350.49
	P02740	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$49,227.95	\$197,350.49
8230-1-A1001-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$12,199.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,199.00
8230-1-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$12,199.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,199.00
	P02740	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,199.00
8230-1-A1001-01-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$144,033.30	\$52,581.30	\$0.00	\$91,452.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1-A1001-01-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$144,033.30	\$52,581.30	\$0.00	\$91,452.00
	P02729	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$52,581.30	\$0.00	\$91,452.00
8230-1-A1001-01-3711					Pasajes aéreos	\$22,934.82	\$0.00	\$0.00	\$22,934.82
8230-1-A1001-01-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,934.82	\$0.00	\$0.00	\$22,934.82
8230-1-A1001-01-3751					Viáticos en el país	-\$134,764.39	\$0.00	\$10,657.42	-\$124,106.97
8230-1-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$134,764.39	\$0.00	\$10,657.42	-\$124,106.97
	P02740	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$10,657.42	-\$124,106.97
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	-\$283,573.27	\$0.00	\$0.00	-\$283,573.27
8230-1-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$283,573.27	\$0.00	\$0.00	-\$283,573.27
8230-1-A1001-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$1,410,278.28	\$325,124.17	\$0.00	\$1,085,154.11
8230-1-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,410,278.28	\$325,124.17	\$0.00	\$1,085,154.11
	P02740	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$118,414.17	\$0.00	\$1,291,864.11
	P02795	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$25,350.00	\$0.00	\$1,266,514.11
	P02873	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$181,360.00	\$0.00	\$1,085,154.11
8230-1-A1001-01-3921					Impuestos y derechos	\$96,439.04	\$0.00	\$0.00	\$96,439.04
8230-1-A1001-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$96,439.04	\$0.00	\$0.00	\$96,439.04
8230-1-A1001-01-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$14,256.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,256.00
8230-1-A1001-01-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$14,256.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,256.00
	P02873	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$10,000.00	\$0.00	\$4,256.00
8230-1-A1001-01-3991					Otros servicios generales	-\$15,896.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,896.00
8230-1-A1001-01-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	-\$15,896.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,896.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-A1001-01-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$50,000.00	\$0.00	\$25,350.00	\$75,350.00
8230-1-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$50,000.00	\$0.00	\$25,350.00	\$75,350.00
	P02795	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00	\$75,350.00
8230-1-A1001-01-5111						Muebles de oficina y estantería	-\$11,794.18	\$0.00	\$0.00	-\$11,794.18
8230-1-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$11,794.18	\$0.00	\$0.00	-\$11,794.18
8230-1-A1001-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00
8230-1-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00
8230-1-A1001-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8230-1-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	P02873	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8230-1-A1001-01-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
8230-1-A1001-01-5611-2						Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
8230-1-A1001-01-5691						Otros equipos	\$19,256.00	\$0.00	\$11,360.00	\$30,616.00
8230-1-A1001-01-5691-2						Otros equipos G. Capital	\$19,256.00	\$0.00	\$11,360.00	\$30,616.00
	P02873	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$11,360.00	\$30,616.00
8230-1-A1001-01-5911						Software	-\$16,584.34	\$0.00	\$0.00	-\$16,584.34
8230-1-A1001-01-5911-2						Software G. Capital	-\$16,584.34	\$0.00	\$0.00	-\$16,584.34
8230-1-O2601						CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UICSLP CAMPUS TANQI	\$205,519.02	\$0.00	\$0.00	\$205,519.02
8230-1-O2601-01						TESORERIA	\$205,519.02	\$0.00	\$0.00	\$205,519.02
8230-1-O2601-01-6121						Edificación no habitacional	\$205,519.02	\$0.00	\$0.00	\$205,519.02
8230-1-O2601-01-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$205,519.02	\$0.00	\$0.00	\$205,519.02
8230-1-S1001						AYUDAS SOCIALES	\$469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$469,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1-S1001-01						TESORERIA	\$469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$469,000.00
8230-1-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8230-1-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8230-1-S1001-01-4431						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
8230-1-S1001-01-4431-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
8230-1-S1013						FOMENTO AL DEPORTE	\$79,160.00	\$0.00	\$0.00	\$79,160.00
8230-1-S1013-01						TESORERIA	\$79,160.00	\$0.00	\$0.00	\$79,160.00
8230-1-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$79,160.00	\$0.00	\$0.00	\$79,160.00
8230-1-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$79,160.00	\$0.00	\$0.00	\$79,160.00
8230-3						BANORTE CTA 0461085965 INFRAESTRUCTURA	-\$14,339,853.26	\$2,439,340.14	\$0.00	-\$16,779,193.40
8230-3-PF001						PROYECTOS FUTUROS	-\$14,340,270.86	\$2,439,340.14	\$0.00	-\$16,779,611.00
8230-3-PF001-02						INFRAESTRUCTURA	-\$14,340,270.86	\$2,439,340.14	\$0.00	-\$16,779,611.00
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	\$30,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-3-PF001-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$30,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
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 añ	-\$97,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,564.00
8230-3-PF001-02-2421						Cemento y productos de concreto	-\$111,434.45	\$138,565.55	\$0.00	-\$250,000.00
8230-3-PF001-02-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$111,434.45	\$138,565.55	\$0.00	-\$250,000.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$138,565.55	\$0.00	-\$250,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-3-PF001-02-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-3-PF001-02-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-3-PF001-02-2461						Material eléctrico y electrónico	-\$87,904.56	\$62,095.44	\$0.00	-\$150,000.00
8230-3-PF001-02-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$87,904.56	\$62,095.44	\$0.00	-\$150,000.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$62,095.44	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-3-PF001-02-2471						Artículos metálicos para la construcción	-\$46,980.00	\$3,020.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-3-PF001-02-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$46,980.00	\$3,020.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-3-PF001-02-2481						Materiales complementarios	-\$2,417.60	\$17,582.40	\$0.00	-\$20,000.00
8230-3-PF001-02-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	-\$2,417.60	\$17,582.40	\$0.00	-\$20,000.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$17,582.40	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-3-PF001-02-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$74,685.41	\$105,814.59	\$0.00	-\$180,500.00
8230-3-PF001-02-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	-\$74,685.41	\$105,814.59	\$0.00	-\$180,500.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$105,814.59	\$0.00	\$0.00	-\$180,500.00
8230-3-PF001-02-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-3-PF001-02-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-3-PF001-02-6111						Edificación habitacional	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-3-PF001-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
	P02950	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-3-PF001-02-6121						Edificación no habitacional	-\$1,126,000.00	\$374,000.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
8230-3-PF001-02-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	-\$1,126,000.00	\$374,000.00	\$0.00	-\$1,500,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02950	01/12/2018								
										Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C
							\$374,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
8230-3-PF001-02-6131							-\$4,037,467.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,037,467.00
8230-3-PF001-02-6131-2							-\$4,037,467.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,037,467.00
8230-3-PF001-02-6141							-\$7,572,817.84	\$671,262.16	\$0.00	-\$8,244,080.00
8230-3-PF001-02-6141-2							-\$7,572,817.84	\$671,262.16	\$0.00	-\$8,244,080.00
	P02950	01/12/2018								
										Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C
							\$671,262.16	\$0.00	\$0.00	-\$8,244,080.00
8230-3-SFB01							\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8230-3-SFB01-02							\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8230-3-SFB01-02-3411							\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8230-3-SFB01-02-3411-1							\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8230-4							-\$8,116,381.21	\$26,602.55	\$0.00	-\$8,142,983.76
8230-4-PF001							-\$8,117,383.45	\$26,602.55	\$0.00	-\$8,143,986.00
8230-4-PF001-03							-\$8,117,383.45	\$26,602.55	\$0.00	-\$8,143,986.00
8230-4-PF001-03-1131							-\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,000.00
8230-4-PF001-03-1131-1							-\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,000.00
8230-4-PF001-03-1221							-\$132,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,800.00
8230-4-PF001-03-1221-1							-\$132,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,800.00
8230-4-PF001-03-1321							-\$354,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,436.00
8230-4-PF001-03-1321-1							-\$354,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,436.00
8230-4-PF001-03-2421							-\$223,397.45	\$26,602.55	\$0.00	-\$250,000.00
8230-4-PF001-03-2421-1							-\$223,397.45	\$26,602.55	\$0.00	-\$250,000.00
	P02950	01/12/2018								
										Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C
							\$26,602.55	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
8230-4-PF001-03-3111							-\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-4-PF001-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	-\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700,000.00
8230-4-PF001-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$520,000.00
8230-4-PF001-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	-\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$520,000.00
8230-4-PF001-03-3411				Servicios financieros y bancarios	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-4-PF001-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$13,000.00	\$0.00	\$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
8230-4-PF001-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-4-PF001-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	-\$500,000.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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. Co	\$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
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	\$6,016,717.95	\$0.00	-\$10,629,648.76
8230-D-PF001						PROYECTOS FUTUROS	-\$4,612,930.81	\$6,016,717.95	\$0.00	-\$10,629,648.76
8230-D-PF001-04						OTROS	-\$4,612,930.81	\$6,016,717.95	\$0.00	-\$10,629,648.76
8230-D-PF001-04-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	-\$3,100.00	\$2,996,900.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
8230-D-PF001-04-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	-\$3,100.00	\$2,996,900.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
P02950	01/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$444,485.38	\$0.00	\$0.00	-\$447,585.38
P02954	01/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$222,225.55	\$0.00	\$0.00	-\$669,810.93
P02955	01/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$2,330,189.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
8230-D-PF001-04-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$4,609,830.81	\$2,846,089.19	\$0.00	-\$7,455,920.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-D-PF001-04-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	-\$4,609,830.81	\$2,846,089.19	\$0.00	-\$7,455,920.00
	P02955	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$924,721.30	\$0.00	-\$5,534,552.11
	P02917	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$1,921,367.89	\$0.00	-\$7,455,920.00
8230-D-PF001-04-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$173,728.76	\$0.00	-\$173,728.76
8230-D-PF001-04-6171-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$173,728.76	\$0.00	-\$173,728.76
	P02955	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$173,728.76	\$0.00	-\$173,728.76
8230-E					BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$8,425,139.21	\$0.00	\$1,921,367.89	\$10,346,507.10
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 urbanizaci	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8230-E-ALUMP					ALUMBRADO PUBLICO	\$1,807,758.00	\$0.00	\$118,903.50	\$1,926,661.50
8230-E-ALUMP-03					FORTALECIMIENTO	\$1,807,758.00	\$0.00	\$118,903.50	\$1,926,661.50
8230-E-ALUMP-03-3111					Energía eléctrica	\$1,807,758.00	\$0.00	\$118,903.50	\$1,926,661.50
8230-E-ALUMP-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,807,758.00	\$0.00	\$118,903.50	\$1,926,661.50
	P02917	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$118,903.50	\$1,926,661.50
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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-E-EBOMB						ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIC	\$898,076.50	\$0.00	\$0.00	\$898,076.50
8230-E-EBOMB-03						FORTALECIMIENTO	\$898,076.50	\$0.00	\$0.00	\$898,076.50
8230-E-EBOMB-03-3111						Energía eléctrica	\$898,076.50	\$0.00	\$0.00	\$898,076.50
8230-E-EBOMB-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$898,076.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,335,868.04	\$0.00	\$229,098.67	\$1,564,966.71
8230-E-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$1,335,868.04	\$0.00	\$229,098.67	\$1,564,966.71
8230-E-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,335,868.04	\$0.00	\$161,117.67	\$1,496,985.71
8230-E-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,335,868.04	\$0.00	\$161,117.67	\$1,496,985.71
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$161,117.67	\$1,496,985.71
8230-E-O1101-03-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00
8230-E-O1101-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00
8230-E-O1102						GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-E-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-E-O1102-03-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-E-O1102-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-E-O1201						SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$381,541.98	\$0.00	\$61,229.60	\$442,771.58
8230-E-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$381,541.98	\$0.00	\$61,229.60	\$442,771.58
8230-E-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$292,932.98	\$0.00	\$61,229.60	\$354,162.58



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-E-01201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$292,932.98	\$0.00	\$61,229.60	\$354,162.58
	P02917	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$61,229.60	\$354,162.58
8230-E-01201-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-01201-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-01202					SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$580,393.58	\$0.00	\$0.00	\$580,393.58
8230-E-01202-03					FORTALECIMIENTO	\$580,393.58	\$0.00	\$0.00	\$580,393.58
8230-E-01202-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$491,784.58	\$0.00	\$0.00	\$491,784.58
8230-E-01202-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$491,784.58	\$0.00	\$0.00	\$491,784.58
8230-E-01202-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-01202-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-01501					SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$493,609.00	\$0.00	\$0.00	\$493,609.00
8230-E-01501-03					FORTALECIMIENTO	\$493,609.00	\$0.00	\$0.00	\$493,609.00
8230-E-01501-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
8230-E-01501-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
8230-E-01501-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-01501-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$88,609.00	\$0.00	\$0.00	\$88,609.00
8230-E-01502					REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$301,696.70	\$0.00	\$42,000.00	\$343,696.70
8230-E-01502-03					FORTALECIMIENTO	\$301,696.70	\$0.00	\$42,000.00	\$343,696.70
8230-E-01502-03-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$301,696.70	\$0.00	\$42,000.00	\$343,696.70
8230-E-01502-03-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$72,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$114,000.00
	P02917	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$42,000.00	\$114,000.00
8230-E-01502-03-3261-2					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$229,696.70	\$0.00	\$0.00	\$229,696.70
8230-E-01608					REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, EL GAVILAN MI	\$0.00	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-E-O1608-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8230-E-O1608-03-6121						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8230-E-O1608-03-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8230-E-O1609						RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS S	\$0.00	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
8230-E-O1609-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
8230-E-O1609-03-6121						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
8230-E-O1609-03-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07	\$147,063.07
8230-E-O1610						REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CALLE M	\$0.00	\$0.00	\$321,091.28	\$321,091.28
8230-E-O1610-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$321,091.28	\$321,091.28
8230-E-O1610-03-6121						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$321,091.28	\$321,091.28
8230-E-O1610-03-6121-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321,091.28	\$321,091.28
	P02917	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$321,091.28	\$321,091.28	\$321,091.28
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, petr	\$49,068.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.00
8230-E-O1705						RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS S	\$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 urbanizaci	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-E-O1706-03-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$28,240.00
8230-E-O1706-03-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$28,240.00
8230-E-O2502					BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M	\$31,152.00
8230-E-O2502-03					FORTALECIMIENTO	\$31,152.00
8230-E-O2502-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$31,152.00
8230-E-O2502-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$31,152.00
8230-E-O2503					BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GF	\$12,744.00
8230-E-O2503-03					FORTALECIMIENTO	\$12,744.00
8230-E-O2503-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00
8230-E-O2503-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$12,744.00
8230-E-O2504					BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/V	\$14,160.00
8230-E-O2504-03					FORTALECIMIENTO	\$14,160.00
8230-E-O2504-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$14,160.00
8230-E-O2504-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$14,160.00
8230-E-O2505					BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$62,304.00
8230-E-O2505-03					FORTALECIMIENTO	\$62,304.00
8230-E-O2505-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$62,304.00
8230-E-O2505-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$62,304.00
8230-E-O2506					BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESOBEDO T/V	\$25,488.00
8230-E-O2506-03					FORTALECIMIENTO	\$25,488.00
8230-E-O2506-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$25,488.00
8230-E-O2506-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$25,488.00
8230-E-O2507					BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$12,744.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-E-O2507-03					FORTALECIMIENTO	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2507-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2507-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2508					BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-O2508-03					FORTALECIMIENTO	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-O2508-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-O2508-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-O2509					BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2509-03					FORTALECIMIENTO	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2509-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2509-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2510					BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8230-E-O2510-03					FORTALECIMIENTO	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8230-E-O2510-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8230-E-O2510-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8230-E-O2511					BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$38,232.00	\$0.00	\$0.00	\$38,232.00
8230-E-O2511-03					FORTALECIMIENTO	\$38,232.00	\$0.00	\$0.00	\$38,232.00
8230-E-O2511-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$38,232.00	\$0.00	\$0.00	\$38,232.00
8230-E-O2511-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$38,232.00	\$0.00	\$0.00	\$38,232.00
8230-E-O2512					BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-O2512-03					FORTALECIMIENTO	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-O2512-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00
8230-E-O2512-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-E-O2513					BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2513-03					FORTALECIMIENTO	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2513-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2513-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00
8230-E-O2514					BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$94,872.00	\$0.00	\$0.00	\$94,872.00
8230-E-O2514-03					FORTALECIMIENTO	\$94,872.00	\$0.00	\$0.00	\$94,872.00
8230-E-O2514-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$94,872.00	\$0.00	\$0.00	\$94,872.00
8230-E-O2514-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$94,872.00	\$0.00	\$0.00	\$94,872.00
8230-E-O2515					DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$134,562.00	\$0.00	\$330,857.96	\$465,419.96
8230-E-O2515-03					FORTALECIMIENTO	\$134,562.00	\$0.00	\$330,857.96	\$465,419.96
8230-E-O2515-03-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$134,562.00	\$0.00	\$330,857.96	\$465,419.96
8230-E-O2515-03-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$134,562.00	\$0.00	\$330,857.96	\$465,419.96
	P02917	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$330,857.96	\$465,419.96
8230-E-O2516					MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRI	\$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-O2518					APOYO PARA PROTECCION DE FRIO A GRUPOS VLNERABI	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
8230-E-O2518-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
8230-E-O2518-03-4111					Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
8230-E-O2518-03-4111-1					Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02917	31/12/2018								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C					\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
8230-E-O2603						ESTUFAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
8230-E-O2603-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
8230-E-O2603-03-6171						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
8230-E-O2603-03-6171-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
	P02917	31/12/2018								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C					\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
8230-E-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$287.73	\$7,287.73
8230-E-SFB01-03						FORTALECIMIENTO	\$7,000.00	\$0.00	\$287.73	\$7,287.73
8230-E-SFB01-03-3411						Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$287.73	\$7,287.73
8230-E-SFB01-03-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$287.73	\$7,287.73
	P02917	31/12/2018								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C					\$0.00	\$287.73	\$7,287.73
8230-F						BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$15,142,171.38	\$0.00	\$2,910,428.07	\$18,052,599.45
8230-F-ARE01						AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN L/	\$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, petr	\$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 urbanizaci	\$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 SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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 añ	\$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 urbanizaci	\$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 urbanizaci	\$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, petr	\$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
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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-F-01604-02-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$2,322,451.20	\$0.00	\$0.00	\$2,322,451.20
8230-F-O1605					AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JL	\$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-01605-02-1221-1					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-01605-02-2461-1					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-01605-02-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herraminta:	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
8230-F-O1606					MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONSTRUCCION DE AGI	\$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-01606-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8230-F-O1607					REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$131,289.00	\$0.00	\$112,019.32	\$243,308.32
8230-F-O1607-02					INFRAESTRUCTURA	\$131,289.00	\$0.00	\$112,019.32	\$243,308.32
8230-F-O1607-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$131,289.00	\$0.00	\$112,019.32	\$243,308.32
8230-F-01607-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$131,289.00	\$0.00	\$112,019.32	\$243,308.32
	P02950	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C		\$0.00	\$112,019.32	\$243,308.32
8230-F-O1701					CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE MARIANO ESCO	\$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
8230-F-01701-02-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-F-01701-02-2421					Cemento y productos de concreto	\$49,694.40
8230-F-01701-02-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,024.00
8230-F-01701-02-2421-2					Cemento y productos de concreto G. Capital	\$30,670.40
8230-F-01701-02-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$55,172.98
8230-F-01701-02-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$55,172.98
8230-F-01702					REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$365,000.00
8230-F-01702-02					INFRAESTRUCTURA	\$365,000.00
8230-F-01702-02-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$365,000.00
8230-F-01702-02-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$365,000.00
8230-F-01704					CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE	\$59,610.77
8230-F-01704-02					INFRAESTRUCTURA	\$59,610.77
8230-F-01704-02-1221					Sueldos base al personal eventual	\$12,000.00
8230-F-01704-02-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,000.00
8230-F-01704-02-2421					Cemento y productos de concreto	\$47,610.77
8230-F-01704-02-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$47,610.77
8230-F-01707					REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CEI	\$0.00
8230-F-01707-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00
8230-F-01707-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00
8230-F-01707-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00
	P02950	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00
8230-F-02001					REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$110,000.00
8230-F-02001-02					INFRAESTRUCTURA	\$110,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-F-02001-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$110,000.00
8230-F-02001-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$110,000.00
8230-F-02002					AMPLIACION DE RED DE DISTRBUION ELECTRICA EN LA	\$450,000.00
8230-F-02002-02-6131					INFRAESTRUCTURA	\$450,000.00
8230-F-02002-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$450,000.00
8230-F-02002-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$450,000.00
8230-F-02501					CONSTRUCCION DECOMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	\$66,065.49
8230-F-02501-02-1221					INFRAESTRUCTURA	\$66,065.49
8230-F-02501-02-1221					Sueldos base al personal eventual	\$8,400.00
8230-F-02501-02-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,400.00
8230-F-02501-02-2421					Cemento y productos de concreto	\$10,685.49
8230-F-02501-02-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,221.49
8230-F-02501-02-2421-2					Cemento y productos de concreto G. Capital	\$464.00
8230-F-02501-02-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$46,980.00
8230-F-02501-02-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$46,980.00
8230-F-02517					CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION	\$450,000.00
8230-F-02517-02-6121					INFRAESTRUCTURA	\$450,000.00
8230-F-02517-02-6121					Edificación no habitacional	\$450,000.00
8230-F-02517-02-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$450,000.00
8230-F-02602					MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (ADQUISICIO	\$1,087,000.00
8230-F-02602-02-6121					INFRAESTRUCTURA	\$1,087,000.00
8230-F-02602-02-6121					Edificación no habitacional	\$1,087,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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-02701						CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUIAN	\$0.00	\$0.00	\$985,766.47	\$985,766.47
8230-F-02701-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$985,766.47	\$985,766.47
8230-F-02701-02-6111						Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$985,766.47	\$985,766.47
8230-F-02701-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$985,766.47	\$985,766.47
P02950	01/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$985,766.47	\$985,766.47	\$985,766.47
8230-F-02702						CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LO	\$0.00	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8230-F-02702-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8230-F-02702-02-6111						Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8230-F-02702-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
P02950	01/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8230-F-02703						CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LO	\$0.00	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8230-F-02703-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8230-F-02703-02-6111						Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8230-F-02703-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
P02950	01/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$981,944.92
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
8230-F-RCV01-02-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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, petr	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8230-G						BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION COI	\$1,730,631.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,631.69
8230-G-01702						REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CA	\$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 urbanizaci	\$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
8230-H						BANORTE CTA 01031330814 DAPASTE 2018	\$0.00	\$0.00	\$222,288.19	\$222,288.19
8230-H-O1607						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00
8230-H-O1607-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00
8230-H-O1607-04-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00
8230-H-O1607-04-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00
		P02954	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00
8230-H-O1611						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CE	\$0.00	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55
8230-H-O1611-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55
8230-H-O1611-04-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55
8230-H-O1611-04-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55
		P02954	01/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-H-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64
8230-H-SFB01-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64
8230-H-SFB01-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64
8230-H-SFB01-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64
	P02955	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$62.64
8230-I						BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,428,576.49	\$3,428,576.49
8230-I-O1612						REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRAC	\$0.00	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61
8230-I-O1612-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61
8230-I-O1612-04-6161						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61
8230-I-O1612-04-6161-2						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C	\$0.00	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61
	P02955	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61
8230-I-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88
8230-I-SFB01-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88
8230-I-SFB01-04-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88
8230-I-SFB01-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88
	P02955	01/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE C	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$20.88
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3.51	\$11,456,558.35	\$11,456,558.35	\$3.51
8240-1						BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$0.09	\$2,837,018.79	\$2,837,018.79	\$0.09
8240-1-A1001						ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,751,533.49	\$2,751,533.49	\$0.00
8240-1-A1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$2,751,533.49	\$2,751,533.49	\$0.00
8240-1-A1001-01-1111						Dietas	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
	P02864	14/12/2018	CH-1809			Desc: Dietas (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICIE	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	P02865	14/12/2018	CH-1809			GD Folio: 463 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICII	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
	P02823	27/12/2018	CH-1827			Desc: Dietas (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P02824	27/12/2018		CH-1827		GD Folio: 460 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$733,400.00	\$733,400.00
8240-1-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$733,400.00	\$733,400.00
	P02861	14/12/2018		CH-1808		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIME	\$348,200.00	\$0.00	\$348,200.00
	P02862	14/12/2018		CH-1808		GD Folio: 462 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$0.00	\$348,200.00	\$0.00
	P02890	18/12/2018		CH-1817		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR P	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	P02891	18/12/2018		CH-1817		GD Folio: 465 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
	P02907	20/12/2018		CH-1821		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1821 PAGO EMPLEADOS POR PRI	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	P02908	20/12/2018		CH-1821		GD Folio: 468 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	P02826	27/12/2018		CH-1828		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR S	\$361,200.00	\$0.00	\$361,200.00
	P02827	27/12/2018		CH-1828		GD Folio: 461 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$361,200.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$342,897.00	\$342,897.00
8240-1-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$342,897.00	\$342,897.00
	P02910	20/12/2018		CH-1824		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-1824 DIETAS	\$51,754.00	\$0.00	\$51,754.00
	P02911	20/12/2018		CH-1824		GD Folio: 469 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL /	\$0.00	\$51,754.00	\$0.00
	P02913	20/12/2018		CH-1824		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-1824 PAGO F	\$291,143.00	\$0.00	\$291,143.00
	P02914	20/12/2018		CH-1824		GD Folio: 470 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$0.00	\$291,143.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,680.56	\$93,680.56
8240-1-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$93,680.56	\$93,680.56
	P02730	02/12/2018		23		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRASF. 23 COMPRA DE PAPELERIA Y ELE	\$23,829.96	\$0.00	\$23,829.96
	P02731	02/12/2018		F24CF		GD Compra : 428 Factura: F24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 23	\$0.00	\$23,829.96	\$0.00
	P02734	02/12/2018		F24CF		Cancelación GD Compra : 428 Factura: F24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR	\$0.00	-\$23,829.96	\$23,829.96
	P02735	02/12/2018		BF24CF		GD Compra : 429 Factura: BF24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 2	\$0.00	\$23,829.96	\$0.00
	P02782	11/12/2018		23		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRASF. PAGO DE MATERIAL DE PAPELEF	\$25,448.99	\$0.00	\$25,448.99
	P02783	11/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 443 Factura: VARIAS FAC, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRA:	\$0.00	\$25,448.99	\$0.00
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$370.79	\$0.00	\$370.79
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$370.79	\$0.00
	P02901	19/12/2018		23		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRASF. MATERIAL DE PAPELERIA Y ELEC	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P02902	19/12/2018		D48F9		GD Compra : 472 Factura: D48F9, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. MA	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
	P02811	20/12/2018		8846CAP120		GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRASF. PAGO DE PAPELERIA Y ELECTRC	\$27,674.12	\$0.00	\$27,674.12



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02812	20/12/2018	VARIAS FAC						
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$185.00	\$0.00	\$185.00	
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$185.00	\$0.00	
	P02855	31/12/2018		4301	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA (TRANSF. PAPELERIA. GC Orden de Compr	\$5,731.70	\$0.00	\$5,731.70	
	P02856	31/12/2018		B312	GD Compra : 463 Factura: B312, 96 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (TRASF. P	\$0.00	\$5,731.70	\$0.00	
8240-1-A1001-01-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$32,445.20	\$32,445.20	\$0.00
8240-1-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,445.20	\$32,445.20	\$0.00
	P02752	07/12/2018		4154	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS (TRASF. PAGO DE IMPREN	\$32,445.20	\$0.00	\$32,445.20	
	P02753	07/12/2018		155	GD Compra : 435 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IM	\$0.00	\$32,445.20	\$0.00	
	P02754	07/12/2018		155	Cancelación GD Compra : 435 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF.	\$0.00	-\$32,445.20	\$32,445.20	
	P02755	07/12/2018		4154	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS (TRASF. PAGO DE IMPREN	-\$32,445.20	\$0.00	\$0.00	
	P02756	07/12/2018		4154	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS (TRASF. PAGO DE IMPREN	\$32,445.20	\$0.00	\$32,445.20	
	P02757	07/12/2018		155	GD Compra : 436 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IM	\$0.00	\$32,445.20	\$0.00	
8240-1-A1001-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$75,737.00	\$75,737.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$75,737.00	\$75,737.00	\$0.00
	C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$24,413.00	\$0.00	\$24,413.00	
	C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$24,413.00	\$0.00	
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$654.00	\$0.00	\$654.00	
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$654.00	\$0.00	
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$670.00	\$0.00	\$670.00	
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$670.00	\$0.00	
	P02808	20/12/2018		1826	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CH-1826 PAGO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P02809	20/12/2018		613	GD Compra : 450 Factura: 613, 112 MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (CH-1826 P	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
8240-1-A1001-01-2361					Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquirir	\$0.00	\$46,054.84	\$46,054.84	\$0.00
8240-1-A1001-01-2361-1					Productos metálicos y a base de minerales no metálicos ad	\$0.00	\$46,054.84	\$46,054.84	\$0.00
	P02761	07/12/2018		4151	GC Producto: 2361000001 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES N	\$35,266.84	\$0.00	\$35,266.84	
	P02762	07/12/2018		2781C	GD Compra : 437 Factura: 2781C, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASF	\$0.00	\$35,266.84	\$0.00	
	P02773	11/12/2018		4169	GC Producto: 2361000001 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES N	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	
	P02774	11/12/2018		8E4C6	GD Compra : 441 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	
	P02777	11/12/2018		8E4C6	Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAM	\$0.00	-\$10,788.00	\$10,788.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02778	11/12/2018	8E4C6	GD Compra : 442 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$114,724.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$114,724.00	\$114,724.00
	P02870	14/12/2018	4191	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (TRASF. LIMII	\$57,362.00	\$0.00	\$57,362.00
	P02871	14/12/2018	364945	GD Compra : 466 Factura: 364945, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00
	P02838	28/12/2018	4285	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (TRASF. LIMII	\$57,362.00	\$0.00	\$57,362.00
	P02839	28/12/2018	C705C	GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00
	P02844	28/12/2018	C705C	Cancelación GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTR	\$0.00	-\$57,362.00	\$57,362.00
	P02847	28/12/2018	C705C	GD Compra : 460 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$54,885.74	\$0.00
8240-1-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$54,885.74	\$54,885.74
	P02992	03/12/2018	PASIVO	GC Producto: 2471000049 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (R	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P02993	03/12/2018	A17	GD Compra : 486 Factura: A17, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (REPARACION Y CC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P02898	18/12/2018	4223	GC Producto: 2471000049 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (T	\$52,885.74	\$0.00	\$52,885.74
	P02899	18/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 471 Factura: VARIAS FACT, 189 CAYETANA MARIA MORENO CHAPA	\$0.00	\$52,885.74	\$0.00
8240-1-A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$217,493.07	\$0.00
8240-1-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$217,493.07	\$217,493.07
	P02737	03/12/2018	4131	GC Producto: 2491000028 OTROS METALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION `	\$43,358.57	\$0.00	\$43,358.57
	P02738	03/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 430 Factura: VARIAS FAC, 227 ERICKA PEREZ ALVAREZ (TRASF. 41	\$0.00	\$43,358.57	\$0.00
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807 Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807 Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
	P02814	20/12/2018	4246	GC Producto: 2491000028 OTROS METALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION `	\$66,874.00	\$0.00	\$66,874.00
	P02815	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 452 Factura: VARIAS FACT, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$66,874.00	\$0.00
	P02904	20/12/2018	4240	GC Producto: 2491000028 OTROS METALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION `	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
	P02905	20/12/2018	529	GD Compra : 473 Factura: 529, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBF	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$280.50	\$0.00	\$280.50
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$280.50	\$0.00
8240-1-A1001-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
8240-1-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$173,328.92	\$173,328.92	\$0.00
8240-1-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$173,328.92	\$173,328.92	\$0.00
	P02767	10/12/2018		4163	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TRASF. PAGO DE C	\$47,608.53	\$0.00	\$47,608.53	
	P02768	10/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 439 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$47,608.53	\$0.00	
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P02867	14/12/2018		4149	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TRASF. COMBUSTIE	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	
	P02868	14/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 465 Factura: VARIAS FACT, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (TRASF. CC	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	
	C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$540.09	\$0.00	\$540.09	
	C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$0.00	\$540.09	\$0.00	
	P02817	20/12/2018		4243	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TRASF. PAGO DE C	\$59,583.47	\$0.00	\$59,583.47	
	P02818	20/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 453 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$59,583.47	\$0.00	
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P02805	31/12/2018		230	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (TRASF. PAGO DE C	\$33,896.83	\$0.00	\$33,896.83	
	P02806	31/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 449 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$33,896.83	\$0.00	
	P02970	31/12/2018		CC1919	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO DE GASOLII	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	P02971	31/12/2018		CC1919	GD Compra : 479 Factura: CC1919, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
	P02972	31/12/2018		CC1955	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO DE GASOLII	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P02973	31/12/2018		CC1955	GD Compra : 480 Factura: CC1955, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P02974	31/12/2018		C1979	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO DE GASOLII	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P02975	31/12/2018		CC1979	GD Compra : 481 Factura: CC1979, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P02996	31/12/2018		PASIVO	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P02997	31/12/2018		EGF213580	GD Compra : 487 Factura: EGF213580, 263 ESTACIONES DE SRVICIO AUTO, S.A.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-1-A1001-01-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$271.94	\$271.94	\$0.00
8240-1-A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$271.94	\$271.94	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$271.94	\$0.00	\$271.94	
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$271.94	\$0.00	
8240-1-A1001-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,024.55	\$35,024.55	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,024.55	\$35,024.55	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,055.59	\$0.00	\$2,055.59	
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,055.59	\$0.00	
	P02802	31/12/2018			TRASF. 4298	GC Producto: 2961000222 LLANTAS (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de	\$17,909.96	\$0.00	\$17,909.96	
	P02803	31/12/2018			1F	GD Compra : 448 Factura: 1F, 80 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (TRASF. COMPRA DE	\$0.00	\$17,909.96	\$0.00	
	P02852	31/12/2018			4315	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES PARA TRANSPORTE (TRASF. ACEITES	\$15,059.00	\$0.00	\$15,059.00	
	P02853	31/12/2018			1957	GD Compra : 462 Factura: 1957, 70 JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO (TRASF	\$0.00	\$15,059.00	\$0.00	
8240-1-A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$11,903.00	\$11,903.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,903.00	\$11,903.00	\$0.00
	C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1795	Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A)	\$11,903.00	\$0.00	\$11,903.00	
	C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1795	Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A)	\$0.00	\$11,903.00	\$0.00	
8240-1-A1001-01-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$40,240.00	\$40,240.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$40,240.00	\$40,240.00	\$0.00
	P02749	05/12/2018			119	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (TRA	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P02750	05/12/2018			5	GD Compra : 434 Factura: 5, 254 RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C. (TRASF. P	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
	P02770	12/12/2018			1799	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (CH-1	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	
	P02771	12/12/2018			A5	GD Compra : 440 Factura: A5, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1799 H	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	
8240-1-A1001-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
8240-1-A1001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
	P02764	10/12/2018			1796	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (CH-1796 PAGO DE ROTUL	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80	
	P02765	10/12/2018			A38	GD Compra : 438 Factura: A38, 256 MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA (CH-179	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	
8240-1-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00
8240-1-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00
	P02730	02/12/2018			23	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. 23 C	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
	P02735	02/12/2018			BF24CF	GD Compra : 429 Factura: BF24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 2	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
	P02737	03/12/2018			4131	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. 414	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
	P02738	03/12/2018			VARIAS FAC	GD Compra : 430 Factura: VARIAS FAC, 227 ERICKA PEREZ ALVAREZ (TRASF. 41	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
	P02744	04/12/2018			TRASF.	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$5.80	\$0.00	\$5.80	

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02747	04/12/2018		A124			GD Compra : 433 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02749	05/12/2018		119			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$5.80	\$0.00	\$5.80
P02750	05/12/2018		5			GD Compra : 434 Factura: 5, 254 RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C. (TRASF. P	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02756	07/12/2018		4154			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02757	07/12/2018		155			GD Compra : 436 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IV	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02761	07/12/2018		4151			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02762	07/12/2018		2781C			GD Compra : 437 Factura: 2781C, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASF	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02767	10/12/2018		4163			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02768	10/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 439 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02773	11/12/2018		4169			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02778	11/12/2018		8E4C6			GD Compra : 442 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02782	11/12/2018		23			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$5.80	\$0.00	\$5.80
P02783	11/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 443 Factura: VARIAS FAC, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRA	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02867	14/12/2018		4149			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. COM	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02868	14/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 465 Factura: VARIAS FACT, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (TRASF. CC	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02870	14/12/2018		4191			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. LIMI	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02871	14/12/2018		364945			GD Compra : 466 Factura: 364945, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE (\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02874	14/12/2018		4199			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02879	14/12/2018		B81			GD Compra : 468 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02887	14/12/2018		4188			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02888	14/12/2018		1690			GD Compra : 470 Factura: 1690, 71 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (TRA	\$0.00	\$3.48	\$0.00
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC			TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPL	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC			TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPL	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02898	18/12/2018		4223			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. FER	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02899	18/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 471 Factura: VARIAS FACT, 189 CAYETANA MARIA MORENO CHAPA	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02901	19/12/2018		23			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. MAT	\$5.80	\$0.00	\$5.80
P02902	19/12/2018		D48F9			GD Compra : 472 Factura: D48F9, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. MA	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02811	20/12/2018		8846CAP120			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$5.80	\$0.00	\$5.80
P02812	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 451 Factura: VARIAS FACT, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TR	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02814	20/12/2018		4246			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRAF. PAGC	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02815	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 452 Factura: VARIAS FACT, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02817	20/12/2018		4243			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02818	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 453 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02904	20/12/2018		4240			GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. COM	\$3.48	\$0.00	\$3.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02905	20/12/2018		529		GD Compra : 473 Factura: 529, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBF	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02820	21/12/2018		4263		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. DUL	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
P02821	21/12/2018		A208		GD Compra : 454 Factura: A208, 114 MARLEN ACOSTA AHUMADA (TRASF. DULCE	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02835	28/12/2018		4288		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. REF	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
P02838	28/12/2018		4285		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. LIMI	\$3.48	\$0.00	\$6.96	
P02839	28/12/2018		C705C		GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.00	\$0.48	\$6.48	
P02844	28/12/2018		C705C		Cancelación GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTR	\$0.00	-\$0.48	\$6.96	
P02845	28/12/2018		250F		GD Compra : 459 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF. I	\$0.00	\$3.48	\$3.48	
P02847	28/12/2018		C705C		GD Compra : 460 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02802	31/12/2018		TRASF. 4298		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. COM	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
P02803	31/12/2018		1F		GD Compra : 448 Factura: 1F, 80 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (TRASF. COMPRA DI	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02805	31/12/2018		230		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. PAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
P02806	31/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 449 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02849	31/12/2018		4295		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. ZAC	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
P02850	31/12/2018		A52		GD Compra : 461 Factura: A52, 77 JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR (TRASF. Z/	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02852	31/12/2018		4315		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. ACE	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
P02853	31/12/2018		1957		GD Compra : 462 Factura: 1957, 70 JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO (TRAS	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02855	31/12/2018		4301		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRANSF. PA	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
P02856	31/12/2018		B312		GD Compra : 463 Factura: B312, 96 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (TRASF. P/	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02858	31/12/2018		4308		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (TRASF. TOF	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
P02859	31/12/2018		3F5C6		GD Compra : 464 Factura: 3F5C6, 261 CORDOBA MERAZ SERAFINA (TRASF. TOR	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
8240-1-A1001-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
P02986	03/12/2018		PASIVO		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (CORTE Y PERFORA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
P02987	03/12/2018		A16		GD Compra : 483 Factura: A16, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (CORTE Y PERFOR.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8240-1-A1001-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$65,930.94	\$65,930.94	\$0.00
8240-1-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$65,930.94	\$65,930.94	\$0.00
P02988	03/12/2018		PASIVO		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
P02989	03/12/2018		A14		GD Compra : 484 Factura: A14, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (MANTEMINIEN	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1794	Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMI	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1794	Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMI	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02799	12/12/2018	1805	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CH-1	\$13,649.86	\$0.00	\$13,649.86
	P02800	12/12/2018	1C3D6	GD Compra : 447 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CH-	\$0.00	\$13,649.80	\$0.06
	P02978	12/12/2018	1C3D6	Cancelación GD Compra : 447 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERN	\$0.00	-\$13,649.80	\$13,649.86
	P02979	12/12/2018	1C3D6	GD Compra : 482 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CH-	\$0.00	\$13,649.86	\$0.00
	P02835	28/12/2018	4288	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRASF	\$18,961.08	\$0.00	\$18,961.08
	P02836	28/12/2018	250F	GD Compra : 457 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF.	\$0.00	\$18,961.08	\$0.00
	P02843	28/12/2018	250F	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVE	\$0.00	-\$18,961.08	\$18,961.08
	P02845	28/12/2018	250F	GD Compra : 459 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF. I	\$0.00	\$18,961.08	\$0.00
	P02968	31/12/2018	AA4854	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PASI'	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00
	P02969	31/12/2018	AA4854	GD Compra : 478 Factura: AA4854, 141 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLE	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00
	P02998	31/12/2018	PASIVO	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN'	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
	P02999	31/12/2018	T5188	GD Compra : 488 Factura: T5188, 264 AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS, S.A. DE C.'	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$2,867.80	\$0.00
8240-1-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$2,867.80	\$2,867.80
	P02990	03/12/2018	PASIVO	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P02991	03/12/2018	A15	GD Compra : 485 Factura: A15, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	P02785	12/12/2018	1800	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80
	P02786	12/12/2018	1269 F	GD Compra : 444 Factura: 1269 F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-16	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00
	P02789	12/12/2018	1269 F	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 1269 F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TOF	\$0.00	-\$2,267.80	\$2,267.80
	P02790	12/12/2018	1269F	GD Compra : 445 Factura: 1269F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-16C	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00
8240-1-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P02741	04/12/2018	1739	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (CH-1739 COMPRA DE NO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P02742	04/12/2018	136B2	GD Compra : 431 Factura: 136B2, 252 APOLONIO RUBIO MARTINEZ (CH-1739 COI	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	P02792	12/12/2018	1802	GC Producto: 3611000002 PUBLICIDAD MUNICIPAL (CH-1802 PAGO DE PUBLICID	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	P02793	12/12/2018	184F	GD Compra : 446 Factura: 184F, 148 ROSA MARIA LUCERO PONCE (CH-1802 PAC	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$54,443.53	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,443.53	\$54,443.53	\$0.00
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$4,291.00	\$0.00	\$4,291.00	\$0.00
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,291.00	\$0.00	\$0.00
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,403.06	\$0.00	\$4,403.06	\$0.00
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,403.06	\$0.00	\$0.00
C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA			1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,454.17	\$0.00	\$2,454.17	\$0.00
C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA			1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,454.17	\$0.00	\$0.00
C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA			1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,601.14	\$0.00	\$7,601.14	\$0.00
C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA			1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,601.14	\$0.00	\$0.00
C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA			1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$13,767.64	\$0.00	\$13,767.64	\$0.00
C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA			1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$13,767.64	\$0.00	\$0.00
C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$9,748.79	\$0.00	\$9,748.79	\$0.00
C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,748.79	\$0.00	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$6,106.08	\$0.00	\$6,106.08	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$6,106.08	\$0.00	\$0.00
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O			1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$3,086.47	\$0.00	\$3,086.47	\$0.00
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O			1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,086.47	\$0.00	\$0.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,985.18	\$0.00	\$2,985.18	\$0.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,985.18	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$312,311.76	\$312,311.76	\$0.00
8240-1-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$312,311.76	\$312,311.76	\$0.00
P02744	04/12/2018		TRASF.			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (TRASF. PAGO DE GR	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P02745	04/12/2018		A124			GD Compra : 432 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
P02746	04/12/2018		A124			Cancelación GD Compra : 432 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TF	\$0.00	-\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P02747	04/12/2018		A124			GD Compra : 433 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$16,379.21	\$0.00	\$16,379.21	\$0.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$16,379.21	\$0.00	\$0.00
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
P02881	14/12/2018		1812			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CH-1812 CENA NAVIDEÑ	\$80,620.00	\$0.00	\$80,620.00	\$0.00
P02882	14/12/2018		4			GD Compra : 469 Factura: 4, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-1812 CI	\$0.00	\$80,620.00	\$0.00	\$0.00
P02887	14/12/2018		4188			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TRASF. PAGO DE BANQI	\$13,537.20	\$0.00	\$13,537.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
P02888	14/12/2018		1690					
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819					
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819					
P02820	21/12/2018		4263					
P02821	21/12/2018		A208					
P02829	26/12/2018		1829					
P02830	26/12/2018		D453D					
P02832	26/12/2018		1830					
P02833	26/12/2018		VARIA FACT					
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832					
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832					
P02849	31/12/2018		4295					
P02850	31/12/2018		A52					
P02858	31/12/2018		4308					
P02859	31/12/2018		3F5C6					
8240-1-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
	P02796	12/12/2018	CH-1803	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
	P02797	12/12/2018	CH-1803	GD Folio: 459 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-5691				Otros equipos	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
8240-1-A1001-01-5691-2				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
	P02874	14/12/2018		4199	GC Producto: 5691000302 OTROS EQUIPOS (TRASF. PAGO DE BOMBA. GC Order	\$11,360.00	\$0.00	\$11,360.00
	P02875	14/12/2018		B81	GD Compra : 467 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$0.00	\$11,360.00	\$0.00
	P02878	14/12/2018		B81	Cancelación GD Compra : 467 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A.	\$0.00	-\$11,360.00	\$11,360.00
	P02879	14/12/2018		B81	GD Compra : 468 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$0.00	\$11,360.00	\$0.00
8240-1-O2601				CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UICSLP CAMPUS TANQI	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8240-1-S1001-01					TESORERIA	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8240-1-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8240-1-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
P02884	17/12/2018		CH-1813		Desc: Ayudas sociales a personas (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GC Folio : 421)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
P02885	17/12/2018		CH-1813		GD Folio: 464 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GD Folio: 464)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P02893	18/12/2018		CH-1818		Desc: Ayudas sociales a personas (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZ/	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
P02896	18/12/2018		CH-1818		GD Folio: 467 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,325.30	\$0.00	\$0.00	\$3,325.30
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,325.30	\$3,325.30	\$0.00
P02894	31/12/2018		CH-1818		GD Folio: 466 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
P02895	31/12/2018		CH-1818		Cancelación GD Folio: 466 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION I	\$0.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-E					BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$0.00	\$2,050,391.48	\$2,050,391.48	\$0.00
8240-E-ALUMP					ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8240-E-ALUMP-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8240-E-ALUMP-03-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8240-E-ALUMP-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
P02921	14/12/2018		361		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00
P02921	14/12/2018		361		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$61,753.00	\$0.00	\$0.00	\$62,649.00
P02921	14/12/2018		361		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$4,392.00	\$0.00	\$0.00	\$67,041.00
P02921	14/12/2018		361		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$3,946.00	\$0.00	\$0.00	\$70,987.00
P02921	14/12/2018		361		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$26,660.00	\$0.00	\$0.00	\$97,647.00
P02921	14/12/2018		361		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$97,699.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02921	14/12/2018			361		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE	\$7,027.10	\$0.00	\$104,726.10
P02922	14/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$896.00	\$103,830.10
P02922	14/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$61,753.00	\$42,077.10
P02922	14/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$4,392.00	\$37,685.10
P02922	14/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$52.00	\$37,633.10
P02922	14/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$7,027.10	\$30,606.00
P02922	14/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$3,946.00	\$26,660.00
P02922	14/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$26,660.00	\$0.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$3,392.00	\$0.00	\$3,392.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$104.00	\$0.00	\$3,496.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$5,787.00	\$0.00	\$9,283.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$9,545.00	\$0.00	\$18,828.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$1,345.00	\$0.00	\$20,173.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$3,760.00	\$0.00	\$23,933.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$104.00	\$0.00	\$24,037.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$559.00	\$0.00	\$24,596.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$9,748.00	\$0.00	\$34,344.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$103.00	\$0.00	\$34,447.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$220.00	\$0.00	\$34,667.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$2,596.00	\$0.00	\$37,263.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$152.00	\$0.00	\$37,415.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$104.00	\$0.00	\$37,519.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$732.00	\$0.00	\$38,251.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$8,594.00	\$0.00	\$46,845.00
P02933	20/12/2018			365		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYU	\$3,231.00	\$0.00	\$50,076.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$220.00	\$49,856.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$2,596.00	\$47,260.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$152.00	\$47,108.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$104.00	\$47,004.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$732.00	\$46,272.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$8,594.00	\$37,678.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$3,760.00	\$33,918.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$104.00	\$33,814.00
P02936	20/12/2018					VARIAS FAC` GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$559.00	\$33,255.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2019
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02936	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$9,748.00	\$23,507.00
P02936	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$103.00	\$23,404.00
P02936	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$3,231.00	\$20,173.00
P02936	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$3,392.00	\$16,781.00
P02936	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$104.00	\$16,677.00
P02936	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$5,787.00	\$10,890.00
P02936	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$9,545.00	\$1,345.00
P02936	20/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$220.00	-\$220.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$2,596.00	-\$2,816.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$152.00	-\$2,968.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$104.00	-\$3,072.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$732.00	-\$3,804.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$8,594.00	-\$12,398.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$3,760.00	-\$16,158.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$104.00	-\$16,262.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$559.00	-\$16,821.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$9,748.00	-\$26,569.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$103.00	-\$26,672.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$3,231.00	-\$29,903.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$3,392.00	-\$33,295.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$104.00	-\$33,399.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$5,787.00	-\$39,186.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$9,545.00	-\$48,731.00
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$1,345.00	-\$50,076.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$220.00	-\$49,856.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$2,596.00	-\$47,260.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$152.00	-\$47,412.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$104.00	-\$47,516.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$732.00	-\$48,248.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$8,594.00	-\$56,842.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$3,760.00	-\$60,602.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$104.00	-\$60,706.00
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$559.00	-\$61,265.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$9,748.00	-\$23,507.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$103.00	-\$23,404.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$3,231.00	-\$20,173.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$3,392.00	-\$16,781.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$104.00	-\$16,677.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$5,787.00	-\$10,890.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$9,545.00	-\$1,345.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$1,345.00	\$0.00	
8240-E-O1101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$227,181.00	\$227,181.00	\$0.00
8240-E-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$227,181.00	\$227,181.00	\$0.00
8240-E-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$159,200.00	\$159,200.00	\$0.00
8240-E-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$159,200.00	\$159,200.00	\$0.00
P02918	14/12/2018		CH-360			Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	
P02919	14/12/2018		CH-360			GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	
P02983	14/12/2018		CH-360			Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$79,600.00	\$79,600.00	
P02984	14/12/2018		CH-360			GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	
P02938	26/12/2018		CH-366			Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	
P02939	26/12/2018		CH-366			GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	
8240-E-O1101-03-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00	\$0.00
8240-E-O1101-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00	\$0.00
P02930	20/12/2018		CH-364			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$67,981.00	\$0.00	\$67,981.00	
P02931	20/12/2018		CH-364			GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$67,981.00	\$0.00	
8240-E-O1102						GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37	\$0.00
8240-E-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37	\$0.00
8240-E-O1102-03-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37	\$0.00
8240-E-O1102-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37	\$0.00
C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA		358		Movimiento Directo Automático (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$9,874.37	\$0.00	\$9,874.37	
C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA		358		Movimiento Directo Automático (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$9,874.37	\$0.00	
8240-E-O1201						SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$0.00	\$73,294.00	\$73,294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-E-O1201-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$73,294.00	\$73,294.00	\$0.00
8240-E-O1201-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00	\$0.00
8240-E-O1201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00	\$0.00
P02918	14/12/2018		CH-360		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
P02938	26/12/2018		CH-366		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
P02939	26/12/2018		CH-366		GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
8240-E-O1201-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,594.00	\$22,594.00	\$0.00
8240-E-O1201-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$22,594.00	\$22,594.00	\$0.00
P02930	20/12/2018		CH-364		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$22,594.00	\$0.00	\$22,594.00	\$0.00
P02931	20/12/2018		CH-364		GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$22,594.00	\$22,594.00	\$0.00
8240-E-O1202					SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$50,730.00	\$50,730.00	\$0.00
8240-E-O1202-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$50,730.00	\$50,730.00	\$0.00
8240-E-O1202-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
8240-E-O1202-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
P02918	14/12/2018		CH-360		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
P02938	26/12/2018		CH-366		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
P02939	26/12/2018		CH-366		GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
8240-E-O1202-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00
8240-E-O1202-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00
P02930	20/12/2018		CH-364		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$15,130.00	\$0.00	\$15,130.00	\$0.00
P02931	20/12/2018		CH-364		GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00
8240-E-O1501					SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$0.00	\$58,191.00	\$58,191.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-E-O1501-03							
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,191.00	\$58,191.00	\$0.00
8240-E-O1501-03-1131			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
8240-E-O1501-03-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
	P02918	14/12/2018	CH-360	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P02918	14/12/2018	CH-360	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PF	\$14,500.00	\$0.00	\$21,000.00
	P02919	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$14,500.00
	P02919	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	P02983	14/12/2018	CH-360	Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$6,500.00	\$6,500.00
	P02983	14/12/2018	CH-360	Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$14,500.00	\$21,000.00
	P02984	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$14,500.00
	P02984	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	P02938	26/12/2018	CH-366	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	P02938	26/12/2018	CH-366	Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SE	\$6,500.00	\$0.00	\$21,000.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$0.00	\$14,500.00	\$6,500.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICII	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8240-E-O1501-03-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$16,191.00	\$16,191.00	\$0.00
8240-E-O1501-03-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$16,191.00	\$16,191.00	\$0.00
	P02930	20/12/2018	CH-364	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$2,934.00	\$0.00	\$2,934.00
	P02930	20/12/2018	CH-364	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (CH-364 PAGO A	\$13,257.00	\$0.00	\$16,191.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$2,934.00	\$13,257.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$13,257.00	\$0.00
8240-E-O1502			REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
8240-E-O1502-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
8240-E-O1502-03-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
8240-E-O1502-03-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
	P02927	17/12/2018	363	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CH-363 ACARREC	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	P02928	17/12/2018	005	GD Compra : 475 Factura: 005, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-363 AC/	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8240-E-O1608			REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, EL GAVILAN MI	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00	\$0.00
8240-E-O1608-03			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-E-O1608-03-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00	\$0.00
8240-E-O1608-03-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00	\$0.00
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)		\$224,835.00	\$0.00	\$224,835.00
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)		\$0.00	\$224,835.00	\$0.00
8240-E-O1609					RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS S	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07	\$0.00
8240-E-O1609-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07	\$0.00
8240-E-O1609-03-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07	\$0.00
8240-E-O1609-03-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07	\$0.00
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$0.00	\$147,063.07	\$0.00
8240-E-O1610					REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CALLE M	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8240-E-O1610-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8240-E-O1610-03-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8240-E-O1610-03-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$321,091.28	\$0.00	\$321,091.28
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$0.00	\$321,091.28	\$0.00
I00308	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		-\$1,937.62	\$0.00	-\$1,937.62
I00308	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		\$0.00	-\$1,937.62	\$0.00
8240-E-O2515					DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8240-E-O2515-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8240-E-O2515-03-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8240-E-O2515-03-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
P02924	17/12/2018		CH-362		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CH-362 PAGO DE DESPENSAS		\$35,133.00	\$0.00	\$35,133.00
P02925	17/12/2018		CH-362		GD Folio: 472 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA		\$0.00	\$35,133.00	\$0.00
P02947	27/12/2018		CH-367		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS		\$56,404.00	\$0.00	\$56,404.00
P02948	27/12/2018		CH-367		GD Folio: 476 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR		\$0.00	\$56,404.00	\$0.00
P02941	28/12/2018		TRASF. DESI		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (TRASF. DESPENSAS. GC Folic		\$215,712.96	\$0.00	\$215,712.96



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
P02942	28/12/2018					TRASF. DESI	GD Folio: 475 (TRASF. DESPENSAS. GD Folio: 475)	\$0.00	\$215,712.96	\$0.00	
P02945	28/12/2018					TRASF. DESI	Cancelación GD Folio: 475 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GD Folio: 475)	\$0.00	-\$215,712.96	\$215,712.96	
P02946	28/12/2018					TRASF. DESI	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (TRASF. DESPENSAS. Cancela	-\$215,712.96	\$0.00	\$0.00	
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI				TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00	\$215,712.96	-\$215,712.96	
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI				TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$215,712.96	\$0.00	\$0.00	
8240-E-02518							APOYO PARA PROTECCION DE FRIO A GRUPOS VLNERABI	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8240-E-02518-03							FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8240-E-02518-03-4111							Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8240-E-02518-03-4111-1							Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corrier	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS				TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS				TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	
8240-E-02603							ESTUFAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8240-E-02603-03							FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8240-E-02603-03-6171							Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8240-E-02603-03-6171-2							Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER				TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$320,001.08	\$0.00	\$320,001.08	
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER				TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$320,001.08	\$0.00	
8240-E-SFB01							SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
8240-E-SFB01-03							FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
8240-E-SFB01-03-3411							Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
8240-E-SFB01-03-3411-1							Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER				TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER				TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS				TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS				TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI				TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI				TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI				TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$3.48	\$0.00	\$3.48	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
8240-F					BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$3.42	\$2,918,363.44	\$2,918,363.44	\$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-O1403					SEGUIMIENTO DE OBRA	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00	\$0.00
8240-F-O1403-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00	\$0.00
8240-F-O1403-02-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00	\$0.00
8240-F-O1403-02-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00	\$0.00
P02951	31/12/2018		CH-226		Desc: Sueldos base al personal permanente (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL	\$11,743.00	\$0.00		\$11,743.00
P02952	31/12/2018		CH-226		GD Folio: 477 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN	\$0.00	\$11,743.00		\$0.00
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 urbanizaci	\$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, petr	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39
8240-F-O1607					REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8240-F-O1607-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8240-F-O1607-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8240-F-O1607-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$112,019.32	\$0.00	\$112,019.32
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$0.00	\$112,019.32	\$0.00
8240-F-O1707					REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CEI	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
8240-F-O1707-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
8240-F-O1707-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
8240-F-O1707-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$192,435.36	-\$192,435.36
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$192,435.36	\$0.00	\$0.00
8240-F-O2701					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUIAN	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8240-F-O2701-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8240-F-O2701-02-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8240-F-O2701-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$545,936.75	\$0.00	\$545,936.75
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$545,936.75	\$0.00
I00309	28/12/2018				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D	-\$3,821.55	\$0.00	-\$3,821.55
I00309	28/12/2018				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D	\$0.00	-\$3,821.55	\$0.00
C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		233	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$439,829.72	\$0.00	\$439,829.72
C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		233	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$439,829.72	\$0.00
8240-F-O2702					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LO	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8240-F-O2702-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8240-F-O2702-02-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8240-F-O2702-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$352,373.39	\$0.00	\$352,373.39
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$352,373.39	\$0.00
C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		231	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$285,888.61	\$0.00	\$285,888.61
C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		231	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$285,888.61	\$0.00
8240-F-O2703					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LO	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8240-F-O2703-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-F-02703-02-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
8240-F-02703-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$542,115.20	\$0.00	\$542,115.20	\$0.00
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$542,115.20	\$542,115.20	\$0.00
E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		227	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$439,829.72	\$0.00	\$439,829.72	\$0.00
E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		227	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$439,829.72	\$439,829.72	\$0.00
8240-F-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
8240-F-SFB01-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
8240-F-SFB01-02-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
8240-F-SFB01-02-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$3.48	\$3.48	-\$3.48
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$3.48	\$0.00	\$3.48	\$0.00
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$3.48	\$0.00	\$3.48	\$0.00
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$3.48	\$0.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$3.48	\$0.00
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8240-G					BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION COI	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8240-G-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8240-G-SFB01-04					OTROS	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8240-G-SFB01-04-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8240-G-SFB01-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$3.48	\$0.00	\$3.48	\$0.00
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8240-H					BANORTE CTA 01031330814 DAPASTE 2018	\$0.00	\$222,225.55	\$222,225.55	\$0.00
8240-H-O1607					REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8240-H-O1607-04					OTROS	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-H-O1607-04-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8240-H-O1607-04-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
	C01588	18/12/2018	01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00
	C01588	18/12/2018	01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8240-H-O1611				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CE	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8240-H-O1611-04				OTROS	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8240-H-O1611-04-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8240-H-O1611-04-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
	C01589	18/12/2018	02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55
	C01589	18/12/2018	02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8240-I				BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8240-I-O1612				REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRAC	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8240-I-O1612-04				OTROS	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8240-I-O1612-04-6161				Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8240-I-O1612-04-6161-2				Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
	C01591	27/12/2018	002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,034,811.23	\$0.00	\$1,034,811.23	\$1,034,811.23
	C01591	27/12/2018	002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,034,811.23	\$1,034,811.23	\$0.00
	C01592	31/12/2018	006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,329,900.65	\$0.00	\$1,329,900.65	\$1,329,900.65
	C01592	31/12/2018	006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,329,900.65	\$1,329,900.65	\$0.00
	C01593	31/12/2018	015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,063,843.73	\$0.00	\$1,063,843.73	\$1,063,843.73
	C01593	31/12/2018	015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,063,843.73	\$1,063,843.73	\$0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,683.00	\$11,456,558.35	\$11,428,918.35	\$85,323.00
8250-1				BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$57,683.00	\$2,837,018.79	\$2,809,378.79	\$85,323.00
8250-1-A1001				ADMINISTRACION	\$57,683.00	\$2,751,533.49	\$2,723,893.49	\$85,323.00
8250-1-A1001-01				TESORERIA	\$57,683.00	\$2,751,533.49	\$2,723,893.49	\$85,323.00
8250-1-A1001-01-1111				Dietas	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-1-A1001-01-1111-1							
			Dietas G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
	P02865	14/12/2018	CH-1809	GD Folio: 463 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICI	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
	P02866	14/12/2018		GE Folio: 462 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
	P02824	27/12/2018	CH-1827	GD Folio: 460 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
	P02825	27/12/2018		GE Folio: 459 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-1131			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$733,400.00	\$733,400.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$733,400.00	\$733,400.00	\$0.00
	P02862	14/12/2018	CH-1808	GD Folio: 462 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$348,200.00	\$0.00	\$348,200.00
	P02863	14/12/2018		GE Folio: 461 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$0.00	\$348,200.00	\$0.00
	P02891	18/12/2018	CH-1817	GD Folio: 465 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICI	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	P02892	18/12/2018		GE Folio: 464 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
	P02908	20/12/2018	CH-1821	GD Folio: 468 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	P02909	20/12/2018		GE Folio: 466 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	P02827	27/12/2018	CH-1828	GD Folio: 461 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$361,200.00	\$0.00	\$361,200.00
	P02828	27/12/2018		GE Folio: 460 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$361,200.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$342,897.00	\$342,897.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$342,897.00	\$342,897.00	\$0.00
	P02911	20/12/2018	CH-1824	GD Folio: 469 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL /	\$51,754.00	\$0.00	\$51,754.00
	P02912	20/12/2018		GE Folio: 467 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL /	\$0.00	\$51,754.00	\$0.00
	P02914	20/12/2018	CH-1824	GD Folio: 470 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$291,143.00	\$0.00	\$291,143.00
	P02915	20/12/2018		GE Folio: 468 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$0.00	\$291,143.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,680.56	\$93,680.56	\$0.00
8250-1-A1001-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$93,680.56	\$93,680.56	\$0.00
	P02731	02/12/2018	F24CF	GD Compra : 428 Factura: F24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 23	\$23,829.96	\$0.00	\$23,829.96
	P02732	02/12/2018		GE Compra : 428, Pago Programado: 429 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPELERIA Y E	\$0.00	\$23,829.96	\$0.00
	P02733	02/12/2018		Cancelación GE Compra : 428, Pago Programado: 429 (TRASF. 23 COMPRA DE PAF	\$0.00	-\$23,829.96	\$23,829.96
	P02734	02/12/2018	F24CF	Cancelación GD Compra : 428 Factura: F24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR	-\$23,829.96	\$0.00	\$0.00
	P02735	02/12/2018	BF24CF	GD Compra : 429 Factura: BF24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 2	\$23,829.96	\$0.00	\$23,829.96
	P02736	02/12/2018		GE Compra : 429, Pago Programado: 430 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPELERIA Y E	\$0.00	\$23,829.96	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02783	11/12/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 443 Factura: VARIAS FAC, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRAF	\$25,448.99	\$0.00	\$25,448.99	
P02784	11/12/2018					GE Compra : 443, Pago Programado: 444 (TRASF. PAGO DE MATERIAL DE PAPELI	\$0.00	\$25,448.99	\$0.00	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$370.79	\$0.00	\$370.79	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$370.79	\$0.00	
P02902	19/12/2018			D48F9		GD Compra : 472 Factura: D48F9, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. MA	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
P02903	19/12/2018					GE Compra : 472, Pago Programado: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPELERIA Y ELI	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
P02812	20/12/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 451 Factura: VARIAS FACT, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TR/	\$27,674.12	\$0.00	\$27,674.12	
P02813	20/12/2018					GE Compra : 451, Pago Programado: 452 (TRASF. PAGO DE PAPELERIA Y ELECTF	\$0.00	\$27,674.12	\$0.00	
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$185.00	\$0.00	\$185.00	
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$185.00	\$0.00	
P02856	31/12/2018			B312		GD Compra : 463 Factura: B312, 96 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (TRASF. P/	\$5,731.70	\$0.00	\$5,731.70	
P02857	31/12/2018					GE Compra : 463, Pago Programado: 464 (TRASF. PAPELERIA. GE Compra : 463, P	\$0.00	\$5,731.70	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$32,445.20	\$32,445.20	\$0.00
8250-1-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,445.20	\$32,445.20	\$0.00
P02753	07/12/2018			155		GD Compra : 435 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IM	\$32,445.20	\$0.00	\$32,445.20	
P02754	07/12/2018			155		Cancelación GD Compra : 435 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF.	-\$32,445.20	\$0.00	\$0.00	
P02757	07/12/2018			155		GD Compra : 436 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IM	\$32,445.20	\$0.00	\$32,445.20	
P02758	07/12/2018					GE Compra : 436, Pago Programado: 435 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GE Compl	\$0.00	\$32,445.20	\$0.00	
P02759	07/12/2018					Cancelación GE Compra : 436, Pago Programado: 435 (TRASF. PAGO DE IMPRENT	\$0.00	-\$32,445.20	\$32,445.20	
P02760	07/12/2018					GE Compra : 436, Pago Programado: 436 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GE Compl	\$0.00	\$32,445.20	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$75,737.00	\$75,737.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$75,737.00	\$75,737.00	\$0.00
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$24,413.00	\$0.00	\$24,413.00	
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$24,413.00	\$0.00	
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$654.00	\$0.00	\$654.00	
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$654.00	\$0.00	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$670.00	\$0.00	\$670.00	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES			1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$670.00	\$0.00	
P02809	20/12/2018			613		GD Compra : 450 Factura: 613, 112 MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ (CH-1826 P/	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P02810	20/12/2018					GE Compra : 450, Pago Programado: 451 (CH-1826 PAGO DE DESPENSAS. GE Cor	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2361						Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiri	\$0.00	\$46,054.84	\$46,054.84	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-1-A1001-01-2361-1				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos ad	\$0.00	\$46,054.84	\$46,054.84	\$0.00
	P02762	07/12/2018	2781C	GD Compra : 437 Factura: 2781C, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASF	\$35,266.84	\$0.00	\$35,266.84	
	P02763	07/12/2018		GE Compra : 437, Pago Programado: 437 (TRASF. PAGO DE HERRAMIENTAS. GE	\$0.00	\$35,266.84	\$0.00	
	P02774	11/12/2018	8E4C6	GD Compra : 441 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	
	P02775	11/12/2018		GE Compra : 441, Pago Programado: 441 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	
	P02776	11/12/2018		Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 441 (TRASF. PAGO DE HERRERI	\$0.00	-\$10,788.00	\$10,788.00	
	P02777	11/12/2018	8E4C6	Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAM	-\$10,788.00	\$0.00	\$0.00	
	P02778	11/12/2018	8E4C6	GD Compra : 442 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	
	P02779	11/12/2018		GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	
	P02780	11/12/2018		Cancelación GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (TRASF. PAGO DE HERRERI	\$0.00	-\$10,788.00	\$10,788.00	
	P02781	11/12/2018		GE Compra : 442, Pago Programado: 443 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$114,724.00	\$114,724.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$114,724.00	\$114,724.00	\$0.00
	P02871	14/12/2018	364945	GD Compra : 466 Factura: 364945, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$57,362.00	\$0.00	\$57,362.00	
	P02872	14/12/2018		GE Compra : 466, Pago Programado: 467 (TRASF. LUMINARIA. GE Compra : 466, P.	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00	
	P02839	28/12/2018	C705C	GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$57,362.00	\$0.00	\$57,362.00	
	P02840	28/12/2018		GE Compra : 458, Pago Programado: 459 (TRASF. LIMINARIA. GE Compra : 458, Pa	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00	
	P02841	28/12/2018		Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 459 (TRASF. LIMINARIA. Cancela	\$0.00	-\$57,362.00	\$57,362.00	
	P02844	28/12/2018	C705C	Cancelación GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTR	-\$57,362.00	\$0.00	\$0.00	
	P02847	28/12/2018	C705C	GD Compra : 460 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$57,362.00	\$0.00	\$57,362.00	
	P02848	28/12/2018		GE Compra : 460, Pago Programado: 461 (TRASF. LIMINARIA. GE Compra : 460, Pa	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$54,885.74	\$52,885.74	\$2,000.00
8250-1-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$54,885.74	\$52,885.74	\$2,000.00
	P02993	03/12/2018	A17	GD Compra : 486 Factura: A17, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (REPARACION Y CC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P02899	18/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 471 Factura: VARIAS FACT, 189 CAYETANA MARIA MORENO CHAPA	\$52,885.74	\$0.00	\$54,885.74	
	P02900	18/12/2018		GE Compra : 471, Pago Programado: 472 (TRASF. FERRETERIA. GE Compra : 471,	\$0.00	\$52,885.74	\$2,000.00	
8250-1-A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$217,493.07	\$217,493.07	\$0.00
8250-1-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$217,493.07	\$217,493.07	\$0.00
	P02738	03/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 430 Factura: VARIAS FAC, 227 ERICKA PEREZ ALVAREZ (TRASF. 41	\$43,358.57	\$0.00	\$43,358.57	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02739	03/12/2018						
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	GE Compra : 430, Pago Programado: 431 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRETERIA)	\$0.00	\$43,358.57	\$0.00
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,580.00	-\$2,580.00
	P02815	20/12/2018		VARIAS FAC	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
	P02816	20/12/2018			GD Compra : 452 Factura: VARIAS FACT, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$66,874.00	\$0.00	\$66,874.00
	P02905	20/12/2018		529	GE Compra : 452, Pago Programado: 453 (TRAF. PAGO DE PINTURA Y HERRERIA)	\$0.00	\$66,874.00	\$0.00
	P02906	20/12/2018			GD Compra : 473 Factura: 529, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBF	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	GE Compra : 473, Pago Programado: 474 (TRASF. COMPRA DE LAMPARAS PARA	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$280.50	\$0.00	\$280.50
					Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$280.50	\$0.00
8250-1-A1001-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
8250-1-A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$173,328.92	\$161,328.92
8250-1-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$173,328.92	\$161,328.92
	P02768	10/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 439 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$47,608.53	\$0.00	\$47,608.53
	P02769	10/12/2018			GE Compra : 439, Pago Programado: 439 (TRASF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$47,608.53	\$0.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
	P02868	14/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 465 Factura: VARIAS FACT, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (TRASF. CC	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00
	P02869	14/12/2018			GE Compra : 465, Pago Programado: 466 (TRASF. COMBUSTIBLE. GE Compra : 46:	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
	C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$540.09	\$0.00	\$540.09
	C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$0.00	\$540.09	\$0.00
	P02818	20/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 453 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$59,583.47	\$0.00	\$59,583.47
	P02819	20/12/2018			GE Compra : 453, Pago Programado: 454 (TRASF. PAGO DE COMBSTIBLE PRA VE	\$0.00	\$59,583.47	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P02806	31/12/2018		VARIAS FAC	GD Compra : 449 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$33,896.83	\$0.00	\$33,896.83
	P02807	31/12/2018			GE Compra : 449, Pago Programado: 450 (TRASF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$33,896.83	\$0.00
	P02971	31/12/2018		CC1919	GD Compra : 479 Factura: CC1919, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P02973	31/12/2018		CC1955	GD Compra : 480 Factura: CC1955, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02975	31/12/2018	CC1979	GD Compra : 481 Factura: CC1979, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (PASIVO DE GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	P02997	31/12/2018	EGF213580	GD Compra : 487 Factura: EGF213580, 263 ESTACIONES DE SRVICIO AUTO, S.A.	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8250-1-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$271.94	\$0.00
8250-1-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$271.94	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$271.94	\$0.00	\$271.94
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$271.94	\$0.00
8250-1-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,024.55	\$0.00
8250-1-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,024.55	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,055.59	\$0.00	\$2,055.59
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823 Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,055.59	\$0.00
	P02803	31/12/2018	1F	GD Compra : 448 Factura: 1F, 80 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (TRASF. COMPRA DI	\$17,909.96	\$0.00	\$17,909.96
	P02804	31/12/2018		GE Compra : 448, Pago Programado: 449 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. GE Com	\$0.00	\$17,909.96	\$0.00
	P02853	31/12/2018	1957	GD Compra : 462 Factura: 1957, 70 JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO (TRAS	\$15,059.00	\$0.00	\$15,059.00
	P02854	31/12/2018		GE Compra : 462, Pago Programado: 463 (TRASF. ACEITES Y REFACCIONES. GE	\$0.00	\$15,059.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$57,683.00	\$0.00	\$57,683.00
8250-1-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$57,683.00	\$0.00	\$57,683.00
8250-1-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$11,903.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,903.00	\$0.00
	C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795 Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A\	\$11,903.00	\$0.00	\$11,903.00
	C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795 Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A\	\$0.00	\$11,903.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00
	P02750	05/12/2018	5	GD Compra : 434 Factura: 5, 254 RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C. (TRASF. P	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P02751	05/12/2018		GE Compra : 434, Pago Programado: 434 (TRASF. PAGO POR ASESORIA JURIDIC,	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
	P02771	12/12/2018	A5	GD Compra : 440 Factura: A5, 248 ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ (CH-1799 H	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00
	P02772	12/12/2018		GE Compra : 440, Pago Programado: 440 (CH-1799 HONORARIOS POR ASESORIA	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-A1001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
	P02765	10/12/2018		A38		GD Compra : 438 Factura: A38, 256 MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA (CH-1796 PAGO DE ROTULACION DE CA	\$2,528.80	\$0.00		\$2,528.80
	P02766	10/12/2018				GE Compra : 438, Pago Programado: 438 (CH-1796 PAGO DE ROTULACION DE CA	\$0.00	\$2,528.80		\$0.00
8250-1-A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00
8250-1-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00
	P02735	02/12/2018		BF24CF		GD Compra : 429 Factura: BF24CF, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. 2	\$5.80	\$0.00		\$5.80
	P02736	02/12/2018				GE Compra : 429, Pago Programado: 430 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPELERIA Y E	\$0.00	\$5.80		\$0.00
	P02738	03/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 430 Factura: VARIAS FAC, 227 ERICKA PEREZ ALVAREZ (TRASF. 41	\$3.48	\$0.00		\$3.48
	P02739	03/12/2018				GE Compra : 430, Pago Programado: 431 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRETERIA	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02747	04/12/2018		A124		GD Compra : 433 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$5.80	\$0.00		\$5.80
	P02748	04/12/2018				GE Compra : 433, Pago Programado: 433 (TRASF. PAGO DE GRUPO MUSICAL CL/	\$0.00	\$5.80		\$0.00
	P02750	05/12/2018		5		GD Compra : 434 Factura: 5, 254 RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C. (TRASF. P	\$5.80	\$0.00		\$5.80
	P02751	05/12/2018				GE Compra : 434, Pago Programado: 434 (TRASF. PAGO POR ASESORIA JURIDIC/	\$0.00	\$5.80		\$0.00
	P02757	07/12/2018		155		GD Compra : 436 Factura: 155, 12 CARLOS MORALES CRUZ (TRASF. PAGO DE IM	\$3.48	\$0.00		\$3.48
	P02758	07/12/2018				GE Compra : 436, Pago Programado: 435 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GE Compi	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02759	07/12/2018				Cancelación GE Compra : 436, Pago Programado: 435 (TRASF. PAGO DE IMPRENT	\$0.00	-\$3.48		\$3.48
	P02760	07/12/2018				GE Compra : 436, Pago Programado: 436 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GE Compi	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02762	07/12/2018		2781C		GD Compra : 437 Factura: 2781C, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASF	\$3.48	\$0.00		\$3.48
	P02763	07/12/2018				GE Compra : 437, Pago Programado: 437 (TRASF. PAGO DE HERRAMIENTAS. GE	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02768	10/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 439 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$3.48	\$0.00		\$3.48
	P02769	10/12/2018				GE Compra : 439, Pago Programado: 439 (TRASF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02778	11/12/2018		8E4C6		GD Compra : 442 Factura: 8E4C6, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ (TRASI	\$3.48	\$0.00		\$3.48
	P02779	11/12/2018				GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02780	11/12/2018				Cancelación GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (TRASF. PAGO DE HERRERI	\$0.00	-\$3.48		\$3.48
	P02781	11/12/2018				GE Compra : 442, Pago Programado: 443 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02783	11/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 443 Factura: VARIAS FAC, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRA	\$5.80	\$0.00		\$5.80
	P02784	11/12/2018				GE Compra : 443, Pago Programado: 444 (TRASF. PAGO DE MATERIAL DE PAPELI	\$0.00	\$5.80		\$0.00
	P02868	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 465 Factura: VARIAS FACT, 154 SERVI AUTOS ARAZ, SA (TRASF. CC	\$3.48	\$0.00		\$3.48
	P02869	14/12/2018				GE Compra : 465, Pago Programado: 466 (TRASF. COMBUSTIBLE. GE Compra : 46	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02871	14/12/2018		364945		GD Compra : 466 Factura: 364945, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE (\$3.48	\$0.00		\$3.48
	P02872	14/12/2018				GE Compra : 466, Pago Programado: 467 (TRASF. LUMINARIA. GE Compra : 466, P	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	P02879	14/12/2018		B81		GD Compra : 468 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$3.48	\$0.00		\$3.48

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02880	14/12/2018					GE Compra : 468, Pago Programado: 469 (TRASF. PAGO DE BOMBA. GE Compra :	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02888	14/12/2018			1690		GD Compra : 470 Factura: 1690, 71 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (TRA	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02889	14/12/2018					GE Compra : 470, Pago Programado: 471 (TRASF. PAGO DE BANQUETE. GE Comp	\$0.00	\$3.48	\$0.00
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC			TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLÉ	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC			TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLÉ	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02899	18/12/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 471 Factura: VARIAS FACT, 189 CAYETANA MARIA MORENO CHAPA	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02900	18/12/2018					GE Compra : 471, Pago Programado: 472 (TRASF. FERRETERIA. GE Compra : 471,	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02902	19/12/2018			D48F9		GD Compra : 472 Factura: D48F9, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TRASF. MA	\$5.80	\$0.00	\$5.80
P02903	19/12/2018					GE Compra : 472, Pago Programado: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPELERIA Y ELI	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02812	20/12/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 451 Factura: VARIAS FACT, 241 RAYMUNDO SANTOS AMADOR (TR/	\$5.80	\$0.00	\$5.80
P02813	20/12/2018					GE Compra : 451, Pago Programado: 452 (TRASF. PAGO DE PAPELERIA Y ELECTF	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02815	20/12/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 452 Factura: VARIAS FACT, 255 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02816	20/12/2018					GE Compra : 452, Pago Programado: 453 (TRAF. PAGO DE PINTURA Y HERRERIA	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02818	20/12/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 453 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02819	20/12/2018					GE Compra : 453, Pago Programado: 454 (TRASF. PAGO DE COMBSTIBLE PRA VE	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02905	20/12/2018			529		GD Compra : 473 Factura: 529, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBF	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02906	20/12/2018					GE Compra : 473, Pago Programado: 474 (TRASF. COMPRA DE LAMPARAS PARA	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02821	21/12/2018			A208		GD Compra : 454 Factura: A208, 114 MARLEN ACOSTA AHUMADA (TRASF. DULCE	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02822	21/12/2018					GE Compra : 454, Pago Programado: 455 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. GE Compra	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02839	28/12/2018			C705C		GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$0.48	\$0.00	\$0.48
P02840	28/12/2018					GE Compra : 458, Pago Programado: 459 (TRASF. LIMINARIA. GE Compra : 458, Pa	\$0.00	\$0.48	\$0.00
P02841	28/12/2018					Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 459 (TRASF. LIMINARIA. Cancela	\$0.00	-\$0.48	\$0.48
P02844	28/12/2018			C705C		Cancelación GD Compra : 458 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTR	-\$0.48	\$0.00	\$0.00
P02845	28/12/2018			250F		GD Compra : 459 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF. I	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02846	28/12/2018					GE Compra : 459, Pago Programado: 460 (TRASF.REFACCIONARIA. GE Compra : 4	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02847	28/12/2018			C705C		GD Compra : 460 Factura: C705C, 260 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE C	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02848	28/12/2018					GE Compra : 460, Pago Programado: 461 (TRASF. LIMINARIA. GE Compra : 460, Pa	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02803	31/12/2018			1F		GD Compra : 448 Factura: 1F, 80 JUAN JOSE RIVERA LOPEZ (TRASF. COMPRA DI	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02804	31/12/2018					GE Compra : 448, Pago Programado: 449 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. GE Com	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02806	31/12/2018			VARIAS FAC		GD Compra : 449 Factura: VARIAS FACT, 43 ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02807	31/12/2018					GE Compra : 449, Pago Programado: 450 (TRASF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02850	31/12/2018			A52		GD Compra : 461 Factura: A52, 77 JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR (TRASF. Z/	\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02851	31/12/2018					GE Compra : 461, Pago Programado: 462 (TRASF. ZACAHUILT Y BARBARCOA. GE C	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02853	31/12/2018			1957		GD Compra : 462 Factura: 1957, 70 JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO (TRAS	\$3.48	\$0.00	\$3.48

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02854	31/12/2018				\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02856	31/12/2018		B312		\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02857	31/12/2018				\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02859	31/12/2018		3F5C6		\$3.48	\$0.00	\$3.48
P02860	31/12/2018				\$0.00	\$3.48	\$0.00
8250-1-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8250-1-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$600.00	\$600.00
P02987	03/12/2018		A16	GD Compra : 483 Factura: A16, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (CORTE Y PERFOR.	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8250-1-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$65,930.94	\$12,440.00
8250-1-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$65,930.94	\$12,440.00
P02989	03/12/2018		A14	GD Compra : 484 Factura: A14, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (MANTEMINIEN	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1794 Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMI	\$20,880.00	\$0.00	\$21,480.00
C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		1794 Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMI	\$0.00	\$20,880.00	\$600.00
P02800	12/12/2018		1C3D6	GD Compra : 447 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CH-	\$13,649.80	\$0.00	\$14,249.80
P02801	12/12/2018			GE Compra : 447, Pago Programado: 448 (CH-1805 COMPRA DE REFACCIONES P,	\$0.00	\$13,649.80	\$600.00
P02977	12/12/2018			Cancelación GE Compra : 447, Pago Programado: 448 (CH-1805 COMPRA DE REFA	\$0.00	-\$13,649.80	\$14,249.80
P02978	12/12/2018		1C3D6	Cancelación GD Compra : 447 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERN,	-\$13,649.80	\$0.00	\$600.00
P02979	12/12/2018		1C3D6	GD Compra : 482 Factura: 1C3D6, 250 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ (CH-	\$13,649.86	\$0.00	\$14,249.86
P02980	12/12/2018			GE Compra : 482, Pago Programado: 478 (CH-1805 COMPRA DE REFACCIONES P,	\$0.00	\$13,649.86	\$600.00
P02836	28/12/2018		250F	GD Compra : 457 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF.	\$18,961.08	\$0.00	\$19,561.08
P02837	28/12/2018			GE Compra : 457, Pago Programado: 458 (TRASF. REFACCIONARIA. GE Compra : 4	\$0.00	\$18,961.08	\$600.00
P02842	28/12/2018			Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 458 (TRASF. REFACCIONARIA. C	\$0.00	-\$18,961.08	\$19,561.08
P02843	28/12/2018		250F	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVE	-\$18,961.08	\$0.00	\$600.00
P02845	28/12/2018		250F	GD Compra : 459 Factura: 250F, 45 ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT (TRASF.F	\$18,961.08	\$0.00	\$19,561.08
P02846	28/12/2018			GE Compra : 459, Pago Programado: 460 (TRASF.REFACCIONARIA. GE Compra : 4	\$0.00	\$18,961.08	\$600.00
P02969	31/12/2018		AA4854	GD Compra : 478 Factura: AA4854, 141 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLE	\$5,740.00	\$0.00	\$6,340.00
P02999	31/12/2018		T5188	GD Compra : 488 Factura: T5188, 264 AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS, S.A. DE C.	\$6,100.00	\$0.00	\$12,440.00
8250-1-A1001-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$2,867.80	\$600.00
8250-1-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$2,867.80	\$600.00
P02991	03/12/2018		A15	GD Compra : 485 Factura: A15, 58 GUADALUPE MERAZ LARA (MANTENIMIENTO I	\$600.00	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02786	12/12/2018	1269 F	GD Compra : 444 Factura: 1269 F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-16	\$2,267.80	\$0.00	\$2,867.80	
	P02787	12/12/2018		GE Compra : 444, Pago Programado: 445 (CH-1600 MANTENIMIENTO Y APLICACIC	\$0.00	\$2,267.80	\$600.00	
	P02788	12/12/2018		Cancelación GE Compra : 444, Pago Programado: 445 (CH-1600 MANTENIMIENTO `	\$0.00	-\$2,267.80	\$2,867.80	
	P02789	12/12/2018	1269 F	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 1269 F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TOF	-\$2,267.80	\$0.00	\$600.00	
	P02790	12/12/2018	1269F	GD Compra : 445 Factura: 1269F, 257 ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES (CH-160	\$2,267.80	\$0.00	\$2,867.80	
	P02791	12/12/2018		GE Compra : 445, Pago Programado: 446 (CH-1600 MANTENIMIENTO Y APLICACIC	\$0.00	\$2,267.80	\$600.00	
8250-1-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
8250-1-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
	P02742	04/12/2018	136B2	GD Compra : 431 Factura: 136B2, 252 APOLONIO RUBIO MARTINEZ (CH-1739 CO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P02743	04/12/2018		GE Compra : 431, Pago Programado: 432 (CH-1739 COMPRA DE NOCHEBUENAS F	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
8250-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
	P02793	12/12/2018	184F	GD Compra : 446 Factura: 184F, 148 ROSA MARIA LUCERO PONCE (CH-1802 PAC	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	P02794	12/12/2018		GE Compra : 446, Pago Programado: 447 (CH-1802 PAGO DE PUBLICIDAD. GE Cor	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
8250-1-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$54,443.53	\$54,443.53	
8250-1-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,443.53	\$54,443.53	
	C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$4,291.00	\$0.00	\$4,291.00
	C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,291.00	\$0.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,403.06	\$0.00	\$4,403.06
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,403.06	\$0.00
	C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA	1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,454.17	\$0.00	\$2,454.17
	C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA	1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,454.17	\$0.00
	C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,601.14	\$0.00	\$7,601.14
	C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,601.14	\$0.00
	C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$13,767.64	\$0.00	\$13,767.64
	C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$13,767.64	\$0.00
	C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$9,748.79	\$0.00	\$9,748.79
	C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,748.79	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$6,106.08	\$0.00	\$6,106.08
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$6,106.08	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$3,086.47	\$0.00	\$3,086.47
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,086.47	\$0.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,985.18	\$0.00	\$2,985.18
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,985.18	\$0.00
8250-1-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$312,311.76	\$312,311.76
8250-1-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$312,311.76	\$312,311.76
P02745	04/12/2018	A124		GD Compra : 432 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P02746	04/12/2018	A124		Cancelación GD Compra : 432 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TF	-\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
P02747	04/12/2018	A124		GD Compra : 433 Factura: A124, 253 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ (TRASF. PAGO	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P02748	04/12/2018			GE Compra : 433, Pago Programado: 433 (TRASF. PAGO DE GRUPO MUSICAL CLA	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$16,379.21	\$0.00	\$16,379.21
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$16,379.21	\$0.00
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
P02882	14/12/2018	4		GD Compra : 469 Factura: 4, 247 JESUS EMANUEL MERCADO TREJO (CH-1812 CI	\$80,620.00	\$0.00	\$80,620.00
P02883	14/12/2018			GE Compra : 469, Pago Programado: 470 (CH-1812 CENA NAVIDEÑA PARA PERSC	\$0.00	\$80,620.00	\$0.00
P02888	14/12/2018	1690		GD Compra : 470 Factura: 1690, 71 JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA (TRA	\$13,537.20	\$0.00	\$13,537.20
P02889	14/12/2018			GE Compra : 470, Pago Programado: 471 (TRASF. PAGO DE BANQUETE. GE Com	\$0.00	\$13,537.20	\$0.00
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$19,459.91	\$0.00	\$19,459.91
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$0.00	\$19,459.91	\$0.00
P02821	21/12/2018	A208		GD Compra : 454 Factura: A208, 114 MARLEN ACOSTA AHUMADA (TRASF. DULCE	\$68,005.44	\$0.00	\$68,005.44
P02822	21/12/2018			GE Compra : 454, Pago Programado: 455 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. GE Compr	\$0.00	\$68,005.44	\$0.00
P02830	26/12/2018	D453D		GD Compra : 455 Factura: D453D, 258 ANGEL CEDILLO GALVAN (CH-1829 PAGO I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02831	26/12/2018			GE Compra : 455, Pago Programado: 456 (CH-1829 PAGO DE ARREGLO DE VEHIC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02833	26/12/2018	VARIA FACT		GD Compra : 456 Factura: VARIA FACT, 259 CECILIA FLORES GARCIA (CH-1830 C	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02834	26/12/2018			GE Compra : 456, Pago Programado: 457 (CH-1830 COMPRA DE ZACAHUILES PAF	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
P02850	31/12/2018	A52		GD Compra : 461 Factura: A52, 77 JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR (TRASF. Z/	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
P02851	31/12/2018			GE Compra : 461, Pago Programado: 462 (TRASF. ZACAHUILT Y BARBACOA. GE C	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
P02859	31/12/2018	3F5C6		GD Compra : 464 Factura: 3F5C6, 261 CORDOBA MERAZ SERAFINA (TRASF. TOR	\$13,910.00	\$0.00	\$13,910.00
P02860	31/12/2018			GE Compra : 464, Pago Programado: 465 (TRASF. TORTILLAS. GE Compra : 464, P.	\$0.00	\$13,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1-A1001-01-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
	P02797	12/12/2018	CH-1803		GD Folio: 459 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00
	P02798	12/12/2018			GE Folio: 458 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-5691					Otros equipos	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
8250-1-A1001-01-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
	P02875	14/12/2018	B81		GD Compra : 467 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$11,360.00	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00
	P02876	14/12/2018			GE Compra : 467, Pago Programado: 468 (TRASF. PAGO DE BOMBA. GE Compra :	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
	P02877	14/12/2018			Cancelación GE Compra : 467, Pago Programado: 468 (TRASF. PAGO DE BOMBA. C	\$0.00	-\$11,360.00	-\$11,360.00	\$11,360.00
	P02878	14/12/2018	B81		Cancelación GD Compra : 467 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A.	-\$11,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02879	14/12/2018	B81		GD Compra : 468 Factura: B81, 262 HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (TR/	\$11,360.00	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00
	P02880	14/12/2018			GE Compra : 468, Pago Programado: 469 (TRASF. PAGO DE BOMBA. GE Compra :	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
8250-1-S1001					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8250-1-S1001-01					TESORERIA	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8250-1-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8250-1-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
	P02885	17/12/2018	CH-1813		GD Folio: 464 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GD Folio: 464)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P02886	17/12/2018			GE Folio: 463 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GE Folio: 463)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P02896	18/12/2018	CH-1818		GD Folio: 467 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P02897	18/12/2018			GE Folio: 465 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLI	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
	C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,325.30	\$0.00	\$3,325.30	\$3,325.30
	C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,325.30	\$3,325.30	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02894	31/12/2018		CH-1818		GD Folio: 466 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P02895	31/12/2018		CH-1818		Cancelación GD Folio: 466 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION I	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-E						BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$0.00	\$2,050,391.48	\$2,050,391.48	\$0.00
8250-E-ALUMP						ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8250-E-ALUMP-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8250-E-ALUMP-03-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8250-E-ALUMP-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
	P02922	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$896.00	\$0.00	\$896.00	
	P02922	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$61,753.00	\$0.00	\$62,649.00	
	P02922	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$4,392.00	\$0.00	\$67,041.00	
	P02922	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$3,946.00	\$0.00	\$70,987.00	
	P02922	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$26,660.00	\$0.00	\$97,647.00	
	P02922	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$52.00	\$0.00	\$97,699.00	
	P02922	14/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 474 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$7,027.10	\$0.00	\$104,726.10	
	P02923	14/12/2018		VARIAS FAC		GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$0.00	\$896.00	\$103,830.10	
	P02923	14/12/2018		VARIAS FAC		GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$0.00	\$61,753.00	\$42,077.10	
	P02923	14/12/2018		VARIAS FAC		GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$0.00	\$4,392.00	\$37,685.10	
	P02923	14/12/2018		VARIAS FAC		GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$0.00	\$3,946.00	\$33,739.10	
	P02923	14/12/2018		VARIAS FAC		GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$0.00	\$26,660.00	\$7,079.10	
	P02923	14/12/2018		VARIAS FAC		GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$0.00	\$52.00	\$7,027.10	
	P02923	14/12/2018		VARIAS FAC		GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$0.00	\$7,027.10	\$0.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$2,596.00	\$0.00	\$2,816.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$152.00	\$0.00	\$2,968.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$104.00	\$0.00	\$3,072.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$732.00	\$0.00	\$3,804.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$8,594.00	\$0.00	\$12,398.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$3,760.00	\$0.00	\$16,158.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$104.00	\$0.00	\$16,262.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$559.00	\$0.00	\$16,821.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$9,748.00	\$0.00	\$26,569.00	
	P02936	20/12/2018		VARIAS FAC		GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$103.00	\$0.00	\$26,672.00	

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02936	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$3,231.00	\$0.00	\$29,903.00	
P02936	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$3,392.00	\$0.00	\$33,295.00	
P02936	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$104.00	\$0.00	\$33,399.00	
P02936	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$5,787.00	\$0.00	\$39,186.00	
P02936	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$9,545.00	\$0.00	\$48,731.00	
P02936	20/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 477 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$1,345.00	\$0.00	\$50,076.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$220.00	\$49,856.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$2,596.00	\$47,260.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$152.00	\$47,108.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$104.00	\$47,004.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$732.00	\$46,272.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$8,594.00	\$37,678.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$3,231.00	\$34,447.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$3,392.00	\$31,055.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$104.00	\$30,951.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$5,787.00	\$25,164.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$9,545.00	\$15,619.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$1,345.00	\$14,274.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$3,760.00	\$10,514.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$104.00	\$10,410.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$559.00	\$9,851.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$9,748.00	\$103.00	
P02937	20/12/2018		GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$2,596.00	\$0.00	\$2,816.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$152.00	\$0.00	\$2,968.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$104.00	\$0.00	\$3,072.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$732.00	\$0.00	\$3,804.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$8,594.00	\$0.00	\$12,398.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$3,760.00	\$0.00	\$16,158.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$104.00	\$0.00	\$16,262.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$559.00	\$0.00	\$16,821.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$9,748.00	\$0.00	\$26,569.00	
P02934	31/12/2018	VARIAS FAC	GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$103.00	\$0.00	\$26,672.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$3,231.00	\$0.00	\$29,903.00	
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$3,392.00	\$0.00	\$33,295.00	
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$104.00	\$0.00	\$33,399.00	
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$5,787.00	\$0.00	\$39,186.00	
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$9,545.00	\$0.00	\$48,731.00	
P02934	31/12/2018		VARIAS FAC			GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$1,345.00	\$0.00	\$50,076.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$220.00	\$0.00	\$49,856.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$2,596.00	\$0.00	\$47,260.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$152.00	\$0.00	\$47,108.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$104.00	\$0.00	\$47,004.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$732.00	\$0.00	\$46,272.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$8,594.00	\$0.00	\$37,678.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$3,760.00	\$0.00	\$33,918.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$104.00	\$0.00	\$33,814.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$559.00	\$0.00	\$33,255.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$9,748.00	\$0.00	\$23,507.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$103.00	\$0.00	\$23,404.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$3,231.00	\$0.00	\$20,173.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$3,392.00	\$0.00	\$16,781.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$104.00	\$0.00	\$16,677.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$5,787.00	\$0.00	\$10,890.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$9,545.00	\$0.00	\$1,345.00	
P02935	31/12/2018		VARIAS FAC			Cancelación GD Compra : 476 Factura: VARIAS FACT, 23 COMISION FEDERAL DE	-\$1,345.00	\$0.00	\$0.00	
8250-E-01101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$227,181.00	\$227,181.00	\$0.00
8250-E-01101-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$227,181.00	\$227,181.00	\$0.00
8250-E-01101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$159,200.00	\$159,200.00	\$0.00
8250-E-01101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$159,200.00	\$159,200.00	\$0.00
P02919	14/12/2018		CH-360			GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	
P02920	14/12/2018		CH-360			GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	
P02982	14/12/2018		CH-360			Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$79,600.00	\$79,600.00	
P02983	14/12/2018		CH-360			Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	
P02984	14/12/2018		CH-360			GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02985	14/12/2018					
	P02939	26/12/2018	CH-366		\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00
	P02940	26/12/2018			\$0.00	\$79,600.00	\$0.00
8250-E-O1101-03-1321					\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00
8250-E-O1101-03-1321-1					\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00
	P02931	20/12/2018	CH-364		\$67,981.00	\$0.00	\$67,981.00
	P02932	31/12/2018			\$0.00	\$67,981.00	\$0.00
8250-E-O1102					\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37
8250-E-O1102-03					\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37
8250-E-O1102-03-2111					\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37
8250-E-O1102-03-2111-1					\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37
	C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	358	\$9,874.37	\$0.00	\$9,874.37
	C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	358	\$0.00	\$9,874.37	\$0.00
8250-E-O1201					\$0.00	\$73,294.00	\$73,294.00
8250-E-O1201-03					\$0.00	\$73,294.00	\$73,294.00
8250-E-O1201-03-1131					\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00
8250-E-O1201-03-1131-1					\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00
	P02919	14/12/2018	CH-360		\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00
	P02920	14/12/2018			\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
	P02982	14/12/2018			\$0.00	-\$25,350.00	\$25,350.00
	P02983	14/12/2018	CH-360		-\$25,350.00	\$0.00	\$0.00
	P02984	14/12/2018	CH-360		\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00
	P02985	14/12/2018			\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
	P02939	26/12/2018	CH-366		\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00
	P02940	26/12/2018			\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
8250-E-O1201-03-1321					\$0.00	\$22,594.00	\$22,594.00
8250-E-O1201-03-1321-1					\$0.00	\$22,594.00	\$22,594.00
	P02931	20/12/2018	CH-364		\$22,594.00	\$0.00	\$22,594.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02932	31/12/2018				GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$22,594.00	\$0.00
8250-E-O1202						SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$50,730.00	\$50,730.00
8250-E-O1202-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$50,730.00	\$50,730.00
8250-E-O1202-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00
8250-E-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
	P02920	14/12/2018				GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
	P02982	14/12/2018				Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$17,800.00	\$17,800.00
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
	P02984	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
	P02985	14/12/2018				GE Folio: 476 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
	P02939	26/12/2018		CH-366		GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
	P02940	26/12/2018				GE Folio: 472 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
8250-E-O1202-03-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00
8250-E-O1202-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00
	P02931	20/12/2018		CH-364		GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$15,130.00	\$0.00	\$15,130.00
	P02932	31/12/2018				GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$15,130.00	\$0.00
8250-E-O1501						SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$0.00	\$58,191.00	\$58,191.00
8250-E-O1501-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,191.00	\$58,191.00
8250-E-O1501-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8250-E-O1501-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P02919	14/12/2018		CH-360		GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$21,000.00
	P02920	14/12/2018				GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$14,500.00
	P02920	14/12/2018				GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	P02982	14/12/2018				Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$6,500.00	\$6,500.00
	P02982	14/12/2018				Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$14,500.00	\$21,000.00
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$6,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	P02983	14/12/2018		CH-360		Cancelación GD Folio: 471 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02984	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P02984	14/12/2018	CH-360	GD Folio: 478 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$21,000.00
	P02985	14/12/2018		GE Folio: 476 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$14,500.00
	P02985	14/12/2018		GE Folio: 476 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	P02939	26/12/2018	CH-366	GD Folio: 474 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$21,000.00
	P02940	26/12/2018		GE Folio: 472 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$6,500.00
	P02940	26/12/2018		GE Folio: 472 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8250-E-O1501-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$16,191.00	\$16,191.00
8250-E-O1501-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$16,191.00	\$16,191.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$2,934.00	\$0.00	\$2,934.00
	P02931	20/12/2018	CH-364	GD Folio: 473 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$13,257.00	\$0.00	\$16,191.00
	P02932	31/12/2018		GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$2,934.00	\$13,257.00
	P02932	31/12/2018		GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$13,257.00	\$0.00
8250-E-O1502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8250-E-O1502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8250-E-O1502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8250-E-O1502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P02928	17/12/2018	005	GD Compra : 475 Factura: 005, 245 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (CH-363 ACARREO DE RESIDUOS DE SC	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	P02929	17/12/2018		GE Compra : 475, Pago Programado: 476 (CH-363 ACARREO DE RESIDUOS DE SC	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8250-E-O1608				REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, EL GAVILAN MI	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8250-E-O1608-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8250-E-O1608-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8250-E-O1608-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
	E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE	TRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)	\$224,835.00	\$0.00	\$224,835.00
	E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE	TRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00
8250-E-O1609				RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS S	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
8250-E-O1609-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-E-O1609-03-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07	\$0.00
8250-E-O1609-03-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07	\$0.00
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$0.00	\$147,063.07	\$0.00
8250-E-O1610					REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CALLE M	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8250-E-O1610-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8250-E-O1610-03-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8250-E-O1610-03-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$321,091.28	\$0.00	\$321,091.28
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$0.00	\$321,091.28	\$0.00
I00308	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		-\$1,937.62	\$0.00	-\$1,937.62
I00308	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		\$0.00	-\$1,937.62	\$0.00
8250-E-O2515					DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8250-E-O2515-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8250-E-O2515-03-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8250-E-O2515-03-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
P02925	17/12/2018		CH-362		GD Folio: 472 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA		\$35,133.00	\$0.00	\$35,133.00
P02926	17/12/2018				GE Folio: 470 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA		\$0.00	\$35,133.00	\$0.00
P02948	27/12/2018		CH-367		GD Folio: 476 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR		\$56,404.00	\$0.00	\$56,404.00
P02949	27/12/2018				GE Folio: 474 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR		\$0.00	\$56,404.00	\$0.00
P02942	28/12/2018			TRASF. DESI	GD Folio: 475 (TRASF. DESPENSAS. GD Folio: 475)		\$215,712.96	\$0.00	\$215,712.96
P02943	28/12/2018				GE Folio: 473 (TRASF. DESPENSAS. GE Folio: 473)		\$0.00	\$215,712.96	\$0.00
P02944	28/12/2018				Cancelación GE Folio: 473 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GE Folio: 473)		\$0.00	-\$215,712.96	\$215,712.96
P02945	28/12/2018			TRASF. DESI	Cancelación GD Folio: 475 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GD Folio: 475)		-\$215,712.96	\$0.00	\$0.00
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)		\$0.00	\$215,712.96	-\$215,712.96
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI		TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)		\$215,712.96	\$0.00	\$0.00
8250-E-O2518					APOYO PARA PROTECCION DE FRIO A GRUPOS VLNERABI	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8250-E-O2518-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-E-02518-03-4111					Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8250-E-02518-03-4111-1					Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corrier	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF)	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF)	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8250-E-02603					ESTUFAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8250-E-02603-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8250-E-02603-03-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8250-E-02603-03-6171-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER		TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$320,001.08	\$0.00	\$0.00	\$320,001.08
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER		TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08	\$0.00
8250-E-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
8250-E-SFB01-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
8250-E-SFB01-03-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
8250-E-SFB01-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER		TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER		TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF)	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$3.48
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF)	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$0.00	\$3.48	\$3.48	-\$3.48
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$3.48
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8250-F					BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$0.00	\$2,918,363.44	\$2,918,363.44	\$0.00
8250-F-O1403					SEGUIMIENTO DE OBRA	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00	\$0.00
8250-F-O1403-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00	\$0.00
8250-F-O1403-02-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00	\$0.00
8250-F-O1403-02-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02952	31/12/2018					
			CH-226	GD Folio: 477 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN	\$11,743.00	\$0.00	\$11,743.00
	P02953	31/12/2018		GE Folio: 475 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN	\$0.00	\$11,743.00	\$0.00
8250-F-O1607				REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32
8250-F-O1607-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32
8250-F-O1607-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32
8250-F-O1607-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32
	E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$112,019.32	\$0.00	\$112,019.32
	E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$0.00	\$112,019.32	\$0.00
8250-F-O1707				REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CEI	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
8250-F-O1707-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
8250-F-O1707-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
8250-F-O1707-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$192,435.36	\$0.00	\$192,435.36
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$192,435.36	\$0.00
8250-F-O2701				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUI	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8250-F-O2701-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8250-F-O2701-02-6111				Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8250-F-O2701-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$545,936.75	\$0.00	\$545,936.75
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$545,936.75	\$0.00
	I00309	28/12/2018		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D	-\$3,821.55	\$0.00	-\$3,821.55
	I00309	28/12/2018		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D	\$0.00	-\$3,821.55	\$0.00
	C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	233 Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$439,829.72	\$0.00	\$439,829.72
	C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	233 Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$439,829.72	\$0.00
8250-F-O2702				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LO	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8250-F-O2702-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00
8250-F-O2702-02-6111				Edificación habitacional	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
8250-F-02702-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00	\$0.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$352,373.39	\$0.00	\$352,373.39	\$0.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$352,373.39	\$0.00	\$0.00
C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	231			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$285,888.61	\$0.00	\$285,888.61	\$0.00
C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	231			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$285,888.61	\$0.00	\$0.00
8250-F-02703						CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LO	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
8250-F-02703-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
8250-F-02703-02-6111						Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
8250-F-02703-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$542,115.20	\$0.00	\$542,115.20	\$0.00
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$542,115.20	\$0.00	\$0.00
E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	227			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$439,829.72	\$0.00	\$439,829.72	\$0.00
E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	227			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$439,829.72	\$0.00	\$0.00
8250-F-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
8250-F-SFB01-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
8250-F-SFB01-02-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
8250-F-SFB01-02-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (REHABILACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$3.48	\$3.48	-\$3.48
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (REHABILACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$3.48
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$3.48	\$0.00	\$0.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$3.48
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$0.00	\$0.00
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$3.48
E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$0.00	\$0.00
8250-G						BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION COI	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8250-G-SFB01						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8250-G-SFB01-04						OTROS	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-G-SFB01-04-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
8250-G-SFB01-04-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$3.48	\$0.00	\$3.48
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00	\$3.48	\$0.00
8250-H				BANORTE CTA 01031330814 DAPASTE 2018	\$0.00	\$222,225.55	\$222,225.55	\$0.00
8250-H-O1607				REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8250-H-O1607-04				OTROS	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8250-H-O1607-04-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8250-H-O1607-04-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
	C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00
	C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$0.00	\$90,120.00	\$0.00
8250-H-O1611				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CE	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8250-H-O1611-04				OTROS	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8250-H-O1611-04-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8250-H-O1611-04-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
	C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55
	C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$132,105.55	\$0.00
8250-I				BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8250-I-O1612				REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRAC	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8250-I-O1612-04				OTROS	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8250-I-O1612-04-6161				Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8250-I-O1612-04-6161-2				Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
	C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,034,811.23	\$0.00	\$1,034,811.23
	C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,034,811.23	\$0.00
	C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,329,900.65	\$0.00	\$1,329,900.65
	C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,329,900.65	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,063,843.73	\$0.00	\$1,063,843.73	
C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,063,843.73	\$0.00	
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$157,744.00	\$11,428,918.35	\$11,428,918.35	-\$157,744.00
8260-1				BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	-\$235,000.00	\$2,809,378.79	\$2,809,378.79	-\$235,000.00
8260-1-A1001				ADMINISTRACION	-\$235,000.00	\$2,723,893.49	\$2,723,893.49	-\$235,000.00
8260-1-A1001-01				TESORERIA	-\$235,000.00	\$2,723,893.49	\$2,723,893.49	-\$235,000.00
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
P02866	14/12/2018			GE Folio: 462 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICI	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	
C01532	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1809	GP Folio: 459 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	
P02825	27/12/2018			GE Folio: 459 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	
C01515	27/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1827	GP Folio: 456 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$733,400.00	\$733,400.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$733,400.00	\$733,400.00	\$0.00
P02863	14/12/2018			GE Folio: 461 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$348,200.00	\$0.00	\$348,200.00	
C01531	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1808	GP Folio: 458 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBF	\$0.00	\$348,200.00	\$0.00	
P02892	18/12/2018			GE Folio: 464 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICI	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
P02909	20/12/2018			GE Folio: 466 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$11,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
C01551	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1821	GP Folio: 463 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$11,000.00	\$13,000.00	
P02828	27/12/2018			GE Folio: 460 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$361,200.00	\$0.00	\$374,200.00	
C01516	27/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1828	GP Folio: 457 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$361,200.00	\$13,000.00	
C01544	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1817	GP Folio: 461 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$342,897.00	\$342,897.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$342,897.00	\$342,897.00	\$0.00
P02912	20/12/2018			GE Folio: 467 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL /	\$51,754.00	\$0.00	\$51,754.00	
C01554	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1824	GP Folio: 464 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL /	\$0.00	\$51,754.00	\$0.00	
P02915	20/12/2018			GE Folio: 468 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$291,143.00	\$0.00	\$291,143.00	
C01555	20/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1825	GP Folio: 465 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AC	\$0.00	\$291,143.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. 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	\$93,680.56	\$93,680.56	\$0.00
8260-1-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$93,680.56	\$93,680.56	\$0.00
P02732	02/12/2018			GE Compra : 428, Pago Programado: 429 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPELERIA Y E		\$23,829.96	\$0.00	\$23,829.96
C01478	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 432 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP		\$0.00	\$23,829.96	\$0.00
C01479	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23	Cancelación GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 432 (TRASF. 23 COMI		\$0.00	-\$23,829.96	\$23,829.96
P02733	02/12/2018			Cancelación GE Compra : 428, Pago Programado: 429 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPE		-\$23,829.96	\$0.00	\$0.00
P02736	02/12/2018			GE Compra : 429, Pago Programado: 430 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPELERIA Y E		\$23,829.96	\$0.00	\$23,829.96
C01480	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP320	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 433 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP		\$0.00	\$23,829.96	\$0.00
P02784	11/12/2018			GE Compra : 443, Pago Programado: 444 (TRASF. PAGO DE MATERIAL DE PAPELI		\$25,448.99	\$0.00	\$25,448.99
C01499	11/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP320	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 446 (TRASF. PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$25,448.99	\$0.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)		\$370.79	\$0.00	\$370.79
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$370.79	\$0.00
P02903	19/12/2018			GE Compra : 472, Pago Programado: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPELERIA Y ELI		\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C01549	19/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPE		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P02813	20/12/2018			GE Compra : 451, Pago Programado: 452 (TRASF. PAGO DE PAPELERIA Y ELECTF		\$27,674.12	\$0.00	\$27,674.12
C01511	20/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP120	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 453 (TRASF. PAGO DE PAPELERI		\$0.00	\$27,674.12	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$185.00	\$0.00	\$185.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$185.00	\$0.00
P02857	31/12/2018			GE Compra : 463, Pago Programado: 464 (TRASF. PAPELERIA. GE Compra : 463, P		\$5,731.70	\$0.00	\$5,731.70
C01528	31/12/2018	MA. TERESA JONGUITUL	4301	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA, Folio Pago: 465 (TRASF. PAPELERIA. GP I		\$0.00	\$5,731.70	\$0.00
8260-1-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$32,445.20	\$32,445.20	\$0.00
8260-1-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,445.20	\$32,445.20	\$0.00
P02758	07/12/2018			GE Compra : 436, Pago Programado: 435 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GE Compi		\$32,445.20	\$0.00	\$32,445.20
C01487	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP		\$0.00	\$32,445.20	\$0.00
C01488	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	Cancelación GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMF		\$0.00	-\$32,445.20	\$32,445.20
P02759	07/12/2018			Cancelación GE Compra : 436, Pago Programado: 435 (TRASF. PAGO DE IMPRENT		-\$32,445.20	\$0.00	\$0.00
P02760	07/12/2018			GE Compra : 436, Pago Programado: 436 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GE Compi		\$32,445.20	\$0.00	\$32,445.20
C01489	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 439 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP		\$0.00	\$32,445.20	\$0.00
8260-1-A1001-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$75,737.00	\$75,737.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$75,737.00	\$75,737.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$24,413.00	\$0.00	\$24,413.00	
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$24,413.00	\$0.00	
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$654.00	\$0.00	\$654.00	
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$654.00	\$0.00	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$670.00	\$0.00	\$670.00	
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$670.00	\$0.00	
P02810	20/12/2018			GE Compra : 450, Pago Programado: 451 (CH-1826 PAGO DE DESPENSAS. GE Cor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C01510	20/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	1826	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 452 (CH-1826 PAGO DE DESPE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiri	\$0.00	\$46,054.84	\$46,054.84	\$0.00
8260-1-A1001-01-2361-1				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos ad	\$0.00	\$46,054.84	\$46,054.84	\$0.00
P02763	07/12/2018			GE Compra : 437, Pago Programado: 437 (TRASF. PAGO DE HERRAMIENTAS. GE	\$35,266.84	\$0.00	\$35,266.84	
C01490	07/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4151	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 440 (TRASF. PAGO DE HERF	\$0.00	\$35,266.84	\$0.00	
P02775	11/12/2018			GE Compra : 441, Pago Programado: 441 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	
P02776	11/12/2018			Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 441 (TRASF. PAGO DE HERRERI	-\$10,788.00	\$0.00	\$0.00	
P02779	11/12/2018			GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	
C01496	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PAGO DE HERF	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	
C01497	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	Cancelación GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PA	\$0.00	-\$10,788.00	\$10,788.00	
P02780	11/12/2018			Cancelación GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (TRASF. PAGO DE HERRERI	-\$10,788.00	\$0.00	\$0.00	
P02781	11/12/2018			GE Compra : 442, Pago Programado: 443 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	
C01498	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 445 (TRASF. PAGO DE HERF	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$114,724.00	\$114,724.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$114,724.00	\$114,724.00	\$0.00
P02872	14/12/2018			GE Compra : 466, Pago Programado: 467 (TRASF. LUMINARIA. GE Compra : 466, P.	\$57,362.00	\$0.00	\$57,362.00	
C01534	14/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4191	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00	
P02840	28/12/2018			GE Compra : 458, Pago Programado: 459 (TRASF. LIMINARIA. GE Compra : 458, Pa	\$57,362.00	\$0.00	\$57,362.00	
C01521	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00	
C01522	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	Cancelación GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, I	\$0.00	-\$57,362.00	\$57,362.00	
P02841	28/12/2018			Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 459 (TRASF. LIMINARIA. Cancela	-\$57,362.00	\$0.00	\$0.00	
P02848	28/12/2018			GE Compra : 460, Pago Programado: 461 (TRASF. LIMINARIA. GE Compra : 460, Pa	\$57,362.00	\$0.00	\$57,362.00	
C01525	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00	
8260-1-A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$52,885.74	\$52,885.74	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
8260-1-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$52,885.74	\$52,885.74	\$0.00
	P02900	18/12/2018				GE Compra : 471, Pago Programado: 472 (TRASF. FERRETERIA. GE Compra : 471,		\$52,885.74	\$0.00	\$52,885.74
	C01548	18/12/2018	CAYETANA MARIA MORE	4223		GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 472 (TRASF. FERRETEF		\$0.00	\$52,885.74	\$0.00
8260-1-A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$217,493.07	\$217,493.07	\$0.00
8260-1-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$217,493.07	\$217,493.07	\$0.00
	P02739	03/12/2018				GE Compra : 430, Pago Programado: 431 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRETERIA		\$43,358.57	\$0.00	\$43,358.57
	C01481	03/12/2018	ERICKA PEREZ ALVAREZ	4143		GP ERICKA PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 434 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRE		\$0.00	\$43,358.57	\$0.00
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807		Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)		\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807		Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
	P02816	20/12/2018				GE Compra : 452, Pago Programado: 453 (TRAF. PAGO DE PINTURA Y HERRERIA		\$66,874.00	\$0.00	\$66,874.00
	C01512	20/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4246		GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 454 (TRAF. PAGO DE PINTUI		\$0.00	\$66,874.00	\$0.00
	P02906	20/12/2018				GE Compra : 473, Pago Programado: 474 (TRASF. COMPRA DE LAMPARAS PARA		\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
	C01550	20/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4240		GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4		\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823		Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$280.50	\$0.00	\$280.50
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823		Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$280.50	\$0.00
8260-1-A1001-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798		Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798		Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$161,328.92	\$161,328.92	\$0.00
8260-1-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$161,328.92	\$161,328.92	\$0.00
	P02769	10/12/2018				GE Compra : 439, Pago Programado: 439 (TRASF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$47,608.53	\$0.00	\$47,608.53
	C01492	10/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4163		GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 442 (TRASF. PAGO D		\$0.00	\$47,608.53	\$0.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798		Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798		Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
	P02869	14/12/2018				GE Compra : 465, Pago Programado: 466 (TRASF. COMBUSTIBLE. GE Compra : 46		\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00
	C01533	14/12/2018	SERVI AUTOS ARAZ, SA	4149		GP SERVI AUTOS ARAZ, SA, Folio Pago: 467 (TRASF. COMBUSTIBLE. GP SERVI /		\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
	C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819		Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D		\$540.09	\$0.00	\$540.09
	C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819		Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D		\$0.00	\$540.09	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02819	20/12/2018			GE Compra : 453, Pago Programado: 454 (TRASF. PAGO DE COMBSTIBLE PRA VE	\$59,583.47	\$0.00	\$59,583.47
C01513	20/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4243	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 455 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$59,583.47	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P02807	31/12/2018			GE Compra : 449, Pago Programado: 450 (TRASF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$33,896.83	\$0.00	\$33,896.83
C01509	31/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4320	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 451 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$33,896.83	\$0.00
8260-1-A1001-01-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$271.94	\$0.00
8260-1-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$271.94	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$271.94	\$0.00	\$271.94
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$271.94	\$0.00
8260-1-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,024.55	\$0.00
8260-1-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,024.55	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,055.59	\$0.00	\$2,055.59
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,055.59	\$0.00
P02804	31/12/2018			GE Compra : 448, Pago Programado: 449 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. GE Com	\$17,909.96	\$0.00	\$17,909.96
C01508	31/12/2018	JUAN JOSE RIVERA LOP	4298	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 450 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. I	\$0.00	\$17,909.96	\$0.00
P02854	31/12/2018			GE Compra : 462, Pago Programado: 463 (TRASF. ACEITES Y REFACCIONES. GE I	\$15,059.00	\$0.00	\$15,059.00
C01527	31/12/2018	JESUS RODOLFO AZUAF	4315	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 464 (TRASF. ACEITES Y I	\$0.00	\$15,059.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$11,903.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,903.00	\$0.00
C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795	Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A	\$11,903.00	\$0.00	\$11,903.00
C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795	Movimiento Directo Automático (CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL A	\$0.00	\$11,903.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00
P02751	05/12/2018			GE Compra : 434, Pago Programado: 434 (TRASF. PAGO POR ASESORIA JURIDIC	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C01486	05/12/2018	RETO AL PARADIGMA LA	8846CAP22C	GP RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C., Folio Pago: 437 (TRASF. PAGO POR ASESORIA	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
P02772	12/12/2018			GE Compra : 440, Pago Programado: 440 (CH-1799 HONORARIOS POR ASESORIA	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00
C01495	12/12/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1799	GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 443 (CH-1799 HONORARIOS I	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-A1001-01-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
8260-1-A1001-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
	P02766	10/12/2018			GE Compra : 438, Pago Programado: 438 (CH-1796 PAGO DE ROTULACION DE CA		\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80
	C01491	10/12/2018	MARCO ANTONIO REYES	1796	GP MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA, Folio Pago: 441 (CH-1796 PAGO DE RC		\$0.00	\$2,528.80	\$0.00
8260-1-A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00
8260-1-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00
	P02736	02/12/2018			GE Compra : 429, Pago Programado: 430 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPELERIA Y E		\$5.80	\$0.00	\$5.80
	C01480	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP320	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 433 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP		\$0.00	\$5.80	\$0.00
	P02739	03/12/2018			GE Compra : 430, Pago Programado: 431 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRETERIA		\$3.48	\$0.00	\$3.48
	C01481	03/12/2018	ERICKA PEREZ ALVAREZ	4143	GP ERICKA PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 434 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRE		\$0.00	\$3.48	\$0.00
	P02748	04/12/2018			GE Compra : 433, Pago Programado: 433 (TRASF. PAGO DE GRUPO MUSICAL CLA		\$5.80	\$0.00	\$5.80
	C01483	04/12/2018	DOMINGO LOPEZ MARTI	8846APAC20	GP DOMINGO LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436 (TRASF. PAGO DE GRUPO MU		\$0.00	\$5.80	\$0.00
	P02751	05/12/2018			GE Compra : 434, Pago Programado: 434 (TRASF. PAGO POR ASESORIA JURIDIC		\$5.80	\$0.00	\$5.80
	C01486	05/12/2018	RETO AL PARADIGMA LA	8846CAP220	GP RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C., Folio Pago: 437 (TRASF. PAGO POR A		\$0.00	\$5.80	\$0.00
	P02758	07/12/2018			GE Compra : 436, Pago Programado: 435 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GE Compi		\$3.48	\$0.00	\$3.48
	C01487	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP		\$0.00	\$3.48	\$0.00
	C01488	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	Cancelación GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMF		\$0.00	-\$3.48	\$3.48
	P02759	07/12/2018			Cancelación GE Compra : 436, Pago Programado: 435 (TRASF. PAGO DE IMPRENT		-\$3.48	\$0.00	\$0.00
	P02760	07/12/2018			GE Compra : 436, Pago Programado: 436 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GE Compi		\$3.48	\$0.00	\$3.48
	C01489	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 439 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP		\$0.00	\$3.48	\$0.00
	P02763	07/12/2018			GE Compra : 437, Pago Programado: 437 (TRASF. PAGO DE HERRAMIENTAS. GE		\$3.48	\$0.00	\$3.48
	C01490	07/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4151	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 440 (TRASF. PAGO DE HERF		\$0.00	\$3.48	\$0.00
	P02769	10/12/2018			GE Compra : 439, Pago Programado: 439 (TRASF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$3.48	\$0.00	\$3.48
	C01492	10/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4163	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 442 (TRASF. PAGO D		\$0.00	\$3.48	\$0.00
	P02779	11/12/2018			GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi		\$3.48	\$0.00	\$3.48
	C01496	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PAGO DE HERF		\$0.00	\$3.48	\$0.00
	C01497	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4169	Cancelación GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PA		\$0.00	-\$3.48	\$3.48
	P02780	11/12/2018			Cancelación GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (TRASF. PAGO DE HERRERI		-\$3.48	\$0.00	\$0.00
	P02781	11/12/2018			GE Compra : 442, Pago Programado: 443 (TRASF. PAGO DE HERRERIA. GE Compi		\$3.48	\$0.00	\$3.48
	C01498	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 445 (TRASF. PAGO DE HERF		\$0.00	\$3.48	\$0.00
	P02784	11/12/2018			GE Compra : 443, Pago Programado: 444 (TRASF. PAGO DE MATERIAL DE PAPELI		\$5.80	\$0.00	\$5.80



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01499	11/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP320	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 446 (TRASF. PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02869	14/12/2018			GE Compra : 465, Pago Programado: 466 (TRASF. COMBUSTIBLE. GE Compra : 46	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01533	14/12/2018	SERVI AUTOS ARAZ, SA	4149	GP SERVI AUTOS ARAZ, SA, Folio Pago: 467 (TRASF. COMBUSTIBLE. GP SERVI /	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02872	14/12/2018			GE Compra : 466, Pago Programado: 467 (TRASF. LUMINARIA. GE Compra : 466, P	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01534	14/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4191	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02880	14/12/2018			GE Compra : 468, Pago Programado: 469 (TRASF. PAGO DE BOMBA. GE Compra :	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01535	14/12/2018	HYD BONBEO Y SERVICI	4199	GP HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (TRASF. PAGO DE	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02889	14/12/2018			GE Compra : 470, Pago Programado: 471 (TRASF. PAGO DE BANQUETE. GE Comp	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01543	14/12/2018	JORGE ANTONIO ROBLE	4188	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 471 (TRASF. PAGO DE I	\$0.00	\$3.48	\$0.00
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPL	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPL	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02900	18/12/2018			GE Compra : 471, Pago Programado: 472 (TRASF. FERRETERIA. GE Compra : 471,	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01548	18/12/2018	CAYETANA MARIA MORE	4223	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 472 (TRASF. FERRETEF	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02903	19/12/2018			GE Compra : 472, Pago Programado: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPELERIA Y ELI	\$5.80	\$0.00	\$5.80
C01549	19/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02813	20/12/2018			GE Compra : 451, Pago Programado: 452 (TRASF. PAGO DE PAPELERIA Y ELECTF	\$5.80	\$0.00	\$5.80
C01511	20/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP120	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 453 (TRASF. PAGO DE PAPELERI	\$0.00	\$5.80	\$0.00
P02816	20/12/2018			GE Compra : 452, Pago Programado: 453 (TRAF. PAGO DE PINTURA Y HERRERIA	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01512	20/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4246	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 454 (TRAF. PAGO DE PINTUJ	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02819	20/12/2018			GE Compra : 453, Pago Programado: 454 (TRASF. PAGO DE COMBSTIBLE PRA VE	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01513	20/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4243	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 455 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02906	20/12/2018			GE Compra : 473, Pago Programado: 474 (TRASF. COMPRA DE LAMPARAS PARA	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01550	20/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4240	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02822	21/12/2018			GE Compra : 454, Pago Programado: 455 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. GE Compr	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01514	21/12/2018	MARLEN ACOSTA AHUM	4263	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 456 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. G	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02840	28/12/2018			GE Compra : 458, Pago Programado: 459 (TRASF. LIMINARIA. GE Compra : 458, Pa	\$0.48	\$0.00	\$0.48
C01521	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$0.48	\$0.00
C01522	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	Cancelación GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, I	\$0.00	-\$0.48	\$0.48
P02841	28/12/2018			Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 459 (TRASF. LIMINARIA. Cancela	-\$0.48	\$0.00	\$0.00
P02846	28/12/2018			GE Compra : 459, Pago Programado: 460 (TRASF.REFACCIONARIA. GE Compra : 4	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01524	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 461 (TRASF.REFACCIONAR	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02848	28/12/2018			GE Compra : 460, Pago Programado: 461 (TRASF. LIMINARIA. GE Compra : 460, Pa	\$3.48	\$0.00	\$3.48
C01525	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3.48	\$0.00
P02804	31/12/2018			GE Compra : 448, Pago Programado: 449 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. GE Com	\$3.48	\$0.00	\$3.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01508	31/12/2018	JUAN JOSE RIVERA LOP	4298	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 450 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. I	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02807	31/12/2018			GE Compra : 449, Pago Programado: 450 (TRASF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
C01509	31/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4320	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 451 (TRASF. PAGO D	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02851	31/12/2018			GE Compra : 461, Pago Programado: 462 (TRASF. ZACAHUILT Y BARBARCOA. GE C	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
C01526	31/12/2018	JOSE MANUEL PORTILL/	4295	GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 463 (TRASF. ZACAHUILT Y B.	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02854	31/12/2018			GE Compra : 462, Pago Programado: 463 (TRASF. ACEITES Y REFACCIONES. GE I	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
C01527	31/12/2018	JESUS RODOLFO AZUAF	4315	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 464 (TRASF. ACEITES Y I	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02857	31/12/2018			GE Compra : 463, Pago Programado: 464 (TRASF. PAPELERIA. GE Compra : 463, P	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
C01528	31/12/2018	MA. TERESA JONGUITUI	4301	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA, Folio Pago: 465 (TRASF. PAPELERIA. GP I	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
P02860	31/12/2018			GE Compra : 464, Pago Programado: 465 (TRASF. TORTILLAS. GE Compra : 464, P.	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
C01529	31/12/2018	CORDOBA MERAZ SERA	4308	GP CORDOBA MERAZ SERAFINA, Folio Pago: 466 (TRASF. TORTILLAS. GP CORC	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
8260-1-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$53,490.94	\$53,490.94	\$0.00
8260-1-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$53,490.94	\$53,490.94	\$0.00
C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1794	Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMI	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1794	Movimiento Directo Automático (CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMI	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
P02801	12/12/2018			GE Compra : 447, Pago Programado: 448 (CH-1805 COMPRA DE REFACCIONES P,	\$13,649.80	\$0.00	\$13,649.80	
C01506	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 449 (CH-1805 COMPRA DE	\$0.00	\$13,649.80	\$0.00	
C01608	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	Cancelación GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 449 (CH-1805 C	\$0.00	-\$13,649.80	\$13,649.80	
P02977	12/12/2018			Cancelación GE Compra : 447, Pago Programado: 448 (CH-1805 COMPRA DE REFA	-\$13,649.80	\$0.00	\$0.00	
P02980	12/12/2018			GE Compra : 482, Pago Programado: 478 (CH-1805 COMPRA DE REFACCIONES P,	\$13,649.86	\$0.00	\$13,649.86	
C01609	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 478 (CH-1805 COMPRA DE	\$0.00	\$13,649.86	\$0.00	
P02837	28/12/2018			GE Compra : 457, Pago Programado: 458 (TRASF. REFACCIONARIA. GE Compra : 4	\$18,961.08	\$0.00	\$18,961.08	
C01520	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 459 (TRASF. REFACCIONAF	\$0.00	\$18,961.08	\$0.00	
C01523	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	Cancelación GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 459 (TRASF. RE	\$0.00	-\$18,961.08	\$18,961.08	
P02842	28/12/2018			Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 458 (TRASF. REFACCIONARIA. C	-\$18,961.08	\$0.00	\$0.00	
P02846	28/12/2018			GE Compra : 459, Pago Programado: 460 (TRASF.REFACCIONARIA. GE Compra : 4	\$18,961.08	\$0.00	\$18,961.08	
C01524	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 461 (TRASF.REFACCIONAR	\$0.00	\$18,961.08	\$0.00	
8260-1-A1001-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00
8260-1-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00
P02787	12/12/2018			GE Compra : 444, Pago Programado: 445 (CH-1600 MANTENIMIENTO Y APLICACIC	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80	
P02788	12/12/2018			Cancelación GE Compra : 444, Pago Programado: 445 (CH-1600 MANTENIMIENTO `	-\$2,267.80	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02791	12/12/2018			GE Compra : 445, Pago Programado: 446 (CH-1600 MANTENIMIENTO Y APLICACION)	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80
C01500	12/12/2018	ABDIAS JONATAN GOMEZ	1800	GP ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES, Folio Pago: 447 (CH-1600 MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00
8260-1-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P02743	04/12/2018			GE Compra : 431, Pago Programado: 432 (CH-1739 COMPRA DE NOCHEBUENAS F)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01482	04/12/2018	APOLONIO RUBIO MART	1793	GP APOLONIO RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 435 (CH-1739 COMPRA DE NOCHE)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	-\$110,000.00	\$4,640.00	-\$110,000.00
8260-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	-\$110,000.00	\$4,640.00	-\$110,000.00
P02794	12/12/2018			GE Compra : 446, Pago Programado: 447 (CH-1802 PAGO DE PUBLICIDAD. GE Cor)	\$4,640.00	\$0.00	-\$105,360.00
C01502	12/12/2018	ROSA MARIA LUCERO PI	1801	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 448 (CH-1802 PAGO DE PUBLICIDAD)	\$0.00	\$4,640.00	-\$110,000.00
8260-1-A1001-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$54,443.53	\$0.00
8260-1-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,443.53	\$54,443.53
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$4,291.00	\$0.00	\$4,291.00
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	Movimiento Directo Automático (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,291.00	\$0.00
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,403.06	\$0.00	\$4,403.06
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	Movimiento Directo Automático (CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,403.06	\$0.00
C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA	1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,454.17	\$0.00	\$2,454.17
C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA	1801	Movimiento Directo Automático (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,454.17	\$0.00
C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,601.14	\$0.00	\$7,601.14
C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1804	Movimiento Directo Automático (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,601.14	\$0.00
C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$13,767.64	\$0.00	\$13,767.64
C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1814	Movimiento Directo Automático (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$13,767.64	\$0.00
C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$9,748.79	\$0.00	\$9,748.79
C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1815	Movimiento Directo Automático (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,748.79	\$0.00
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$6,106.08	\$0.00	\$6,106.08
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	Movimiento Directo Automático (CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$6,106.08	\$0.00
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$3,086.47	\$0.00	\$3,086.47
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1831	Movimiento Directo Automático (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,086.47	\$0.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,985.18	\$0.00	\$2,985.18
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,985.18	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	-\$125,000.00	\$312,311.76	\$312,311.76	-\$125,000.00
8260-1-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$125,000.00	\$312,311.76	\$312,311.76	-\$125,000.00
P02748	04/12/2018			GE Compra : 433, Pago Programado: 433 (TRASF. PAGO DE GRUPO MUSICAL CL/	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,800.00
C01483	04/12/2018	DOMINGO LOPEZ MARTI	8846APAC2C	GP DOMINGO LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436 (TRASF. PAGO DE GRUPO MUS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	-\$125,000.00
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$16,379.21	\$0.00	\$0.00	-\$108,620.79
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	Movimiento Directo Automático (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$16,379.21	\$16,379.21	-\$125,000.00
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,180.00
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1811	Movimiento Directo Automático (CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SIN	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	-\$125,000.00
P02883	14/12/2018			GE Compra : 469, Pago Programado: 470 (CH-1812 CENA NAVIDEÑA PARA PERSC	\$80,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,380.00
C01538	14/12/2018	JESUS EMANUEL MERC/	1812	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 470 (CH-1812 CENA NAVIDE	\$0.00	\$80,620.00	\$80,620.00	-\$125,000.00
P02889	14/12/2018			GE Compra : 470, Pago Programado: 471 (TRASF. PAGO DE BANQUETE. GE Comp	\$13,537.20	\$0.00	\$0.00	-\$111,462.80
C01543	14/12/2018	JORGE ANTONIO ROBLE	4188	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 471 (TRASF. PAGO DE I	\$0.00	\$13,537.20	\$13,537.20	-\$125,000.00
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$19,459.91	\$0.00	\$0.00	-\$105,540.09
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	Movimiento Directo Automático (CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA D	\$0.00	\$19,459.91	\$19,459.91	-\$125,000.00
P02822	21/12/2018			GE Compra : 454, Pago Programado: 455 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. GE Compr	\$68,005.44	\$0.00	\$0.00	-\$56,994.56
C01514	21/12/2018	MARLEN ACOSTA AHUM	4263	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 456 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. G	\$0.00	\$68,005.44	\$68,005.44	-\$125,000.00
P02831	26/12/2018			GE Compra : 455, Pago Programado: 456 (CH-1829 PAGO DE ARREGLO DE VEHIC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
C01517	26/12/2018	ANGEL CEDILLO GALVAI	1829	GP ANGEL CEDILLO GALVAN, Folio Pago: 457 (CH-1829 PAGO DE ARREGLO DE '	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	-\$125,000.00
P02834	26/12/2018			GE Compra : 456, Pago Programado: 457 (CH-1830 COMPRA DE ZACAHUILES PAF	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,200.00
C01518	26/12/2018	CECILIA FLORES GARCIA	1830	GP CECILIA FLORES GARCIA, Folio Pago: 458 (CH-1830 COMPRA DE ZACAHUILE	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	-\$125,000.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,600.00
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	-\$125,000.00
P02851	31/12/2018			GE Compra : 461, Pago Programado: 462 (TRASF. ZACAHUILT Y BARBACOA. GE C	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,820.00
C01526	31/12/2018	JOSE MANUEL PORTILL/	4295	GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 463 (TRASF. ZACAHUILT Y B.	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	-\$125,000.00
P02860	31/12/2018			GE Compra : 464, Pago Programado: 465 (TRASF. TORTILLAS. GE Compra : 464, P.	\$13,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,090.00
C01529	31/12/2018	CORDOBA MERAZ SERA	4308	GP CORDOBA MERAZ SERAFINA, Folio Pago: 466 (TRASF. TORTILLAS. GP CORI	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	-\$125,000.00
8260-1-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
P02798	12/12/2018			GE Folio: 458 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00
C01503	12/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	1803	GP Folio: 455 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-5411				Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-A1001-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	Movimiento Directo Automático (CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-5691					Otros equipos	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
8260-1-A1001-01-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
	P02876	14/12/2018			GE Compra : 467, Pago Programado: 468 (TRASF. PAGO DE BOMBA. GE Compra :	\$11,360.00	\$0.00	\$11,360.00	\$0.00
	P02877	14/12/2018			Cancelación GE Compra : 467, Pago Programado: 468 (TRASF. PAGO DE BOMBA. C	-\$11,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02880	14/12/2018			GE Compra : 468, Pago Programado: 469 (TRASF. PAGO DE BOMBA. GE Compra :	\$11,360.00	\$0.00	\$11,360.00	\$0.00
	C01535	14/12/2018	HYD BONBEO Y SERVICI	4199	GP HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (TRASF. PAGO DE	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00
8260-1-S1001					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8260-1-S1001-01					TESORERIA	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8260-1-S1001-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
8260-1-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$85,485.30	\$85,485.30	\$0.00
	P02886	17/12/2018			GE Folio: 463 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GE Folio: 463)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C01539	17/12/2018	EPULEYO BAUTISTA REF	1813	GP Folio: 460 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 460)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P02897	18/12/2018			GE Folio: 465 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	C01545	18/12/2018	ANA GABRIELA GONZAL	1818	GP Folio: 462 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPL	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
	C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPL	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
	C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,325.30	\$0.00	\$3,325.30	\$0.00
	C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	Movimiento Directo Automático (CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,325.30	\$3,325.30	\$0.00
8260-E					BANORTE CTA 0358466310 FORTA 2018	\$77,256.00	\$2,050,391.48	\$2,050,391.48	\$77,256.00
8260-E-ALUMP					ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8260-E-ALUMP-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8260-E-ALUMP-03-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
8260-E-ALUMP-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$154,802.10	\$154,802.10	\$0.00
	P02923	14/12/2018			GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$896.00	\$0.00	\$896.00	\$0.00
	P02923	14/12/2018			GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$61,753.00	\$0.00	\$62,649.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02923	14/12/2018					GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$4,392.00	\$0.00	\$67,041.00
P02923	14/12/2018					GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$3,946.00	\$0.00	\$70,987.00
P02923	14/12/2018					GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$26,660.00	\$0.00	\$97,647.00
P02923	14/12/2018					GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$52.00	\$0.00	\$97,699.00
P02923	14/12/2018					GE Compra : 474, Pago Programado: 475 (CH-361 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL	\$7,027.10	\$0.00	\$104,726.10
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		361		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$0.00	\$896.00	\$103,830.10
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		361		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$0.00	\$61,753.00	\$42,077.10
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		361		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$0.00	\$4,392.00	\$37,685.10
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		361		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$0.00	\$3,946.00	\$33,739.10
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		361		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$0.00	\$26,660.00	\$7,079.10
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		361		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$0.00	\$52.00	\$7,027.10
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		361		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$0.00	\$7,027.10	\$0.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$220.00	\$0.00	\$220.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$2,596.00	\$0.00	\$2,816.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$152.00	\$0.00	\$2,968.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$104.00	\$0.00	\$3,072.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$732.00	\$0.00	\$3,804.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$8,594.00	\$0.00	\$12,398.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$3,231.00	\$0.00	\$15,629.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$3,392.00	\$0.00	\$19,021.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$104.00	\$0.00	\$19,125.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$5,787.00	\$0.00	\$24,912.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$9,545.00	\$0.00	\$34,457.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$1,345.00	\$0.00	\$35,802.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$3,760.00	\$0.00	\$39,562.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$104.00	\$0.00	\$39,666.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$559.00	\$0.00	\$40,225.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$9,748.00	\$0.00	\$49,973.00
P02937	20/12/2018					GE Compra : 477, Pago Programado: 477 (CH-365 PAGO DE LUZ DEL AYUNTAMIEI	\$103.00	\$0.00	\$50,076.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$220.00	\$49,856.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$2,596.00	\$47,260.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$152.00	\$47,108.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$104.00	\$47,004.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$732.00	\$46,272.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$8,594.00	\$37,678.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$3,231.00	\$34,447.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$3,392.00	\$31,055.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$104.00	\$30,951.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$5,787.00	\$25,164.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$9,545.00	\$15,619.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$1,345.00	\$14,274.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$3,760.00	\$10,514.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$104.00	\$10,410.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$559.00	\$9,851.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$9,748.00	\$103.00
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$0.00	\$103.00	\$0.00
8260-E-EBOMB				ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIC	\$77,256.00	\$0.00	\$77,256.00
8260-E-EBOMB-03				FORTALECIMIENTO	\$77,256.00	\$0.00	\$77,256.00
8260-E-EBOMB-03-3111				Energía eléctrica	\$77,256.00	\$0.00	\$77,256.00
8260-E-EBOMB-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$77,256.00	\$0.00	\$77,256.00
8260-E-O1101				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$227,181.00	\$227,181.00
8260-E-O1101-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$227,181.00	\$227,181.00
8260-E-O1101-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$159,200.00	\$159,200.00
8260-E-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$159,200.00	\$159,200.00
P02920	14/12/2018			GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$79,600.00	\$79,600.00
P02982	14/12/2018			Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$79,600.00	\$0.00	\$0.00
P02985	14/12/2018			GE Folio: 476 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00
P02940	26/12/2018			GE Folio: 472 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00
8260-E-O1101-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-E-01101-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$67,981.00	\$67,981.00	\$0.00
	P02932	31/12/2018		GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$67,981.00	\$0.00	\$67,981.00	\$0.00
	C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	364 GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$67,981.00	\$0.00	\$0.00
8260-E-01102				GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37	\$0.00
8260-E-01102-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37	\$0.00
8260-E-01102-03-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37	\$0.00
8260-E-01102-03-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,874.37	\$9,874.37	\$0.00
	C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	358 Movimiento Directo Automático (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$9,874.37	\$0.00	\$9,874.37	\$0.00
	C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	358 Movimiento Directo Automático (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$9,874.37	\$0.00	\$0.00
8260-E-01201				SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$0.00	\$73,294.00	\$73,294.00	\$0.00
8260-E-01201-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$73,294.00	\$73,294.00	\$0.00
8260-E-01201-03-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00	\$0.00
8260-E-01201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00	\$0.00
	P02920	14/12/2018		GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
	C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360 GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00
	C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360 Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
	P02982	14/12/2018		Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$25,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02985	14/12/2018		GE Folio: 476 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
	C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360 GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00
	P02940	26/12/2018		GE Folio: 472 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
	C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	366 GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00
8260-E-01201-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,594.00	\$22,594.00	\$0.00
8260-E-01201-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$22,594.00	\$22,594.00	\$0.00
	P02932	31/12/2018		GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$22,594.00	\$0.00	\$22,594.00	\$0.00
	C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	364 GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$22,594.00	\$0.00	\$0.00
8260-E-01202				SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$50,730.00	\$50,730.00	\$0.00
8260-E-01202-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$50,730.00	\$50,730.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-E-O1202-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
8260-E-O1202-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
P02920	14/12/2018				GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00
P02982	14/12/2018				Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02985	14/12/2018				GE Folio: 476 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
P02940	26/12/2018				GE Folio: 472 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
8260-E-O1202-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00
8260-E-O1202-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00
P02932	31/12/2018				GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$15,130.00	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00
8260-E-O1501					SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$0.00	\$58,191.00	\$58,191.00	\$0.00
8260-E-O1501-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,191.00	\$58,191.00	\$0.00
8260-E-O1501-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
8260-E-O1501-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
P02920	14/12/2018				GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
P02920	14/12/2018				GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	\$0.00	-\$14,500.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P02982	14/12/2018				Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$6,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P02982	14/12/2018				Cancelación GE Folio: 469 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02985	14/12/2018				GE Folio: 476 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
P02985	14/12/2018				GE Folio: 476 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$21,000.00	\$14,500.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P02940	26/12/2018			GE Folio: 472 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P02940	26/12/2018			GE Folio: 472 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$21,000.00
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$14,500.00	\$6,500.00
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8260-E-01501-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$16,191.00	\$16,191.00
8260-E-01501-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$16,191.00	\$16,191.00
P02932	31/12/2018			GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$2,934.00	\$0.00	\$2,934.00
P02932	31/12/2018			GE Folio: 471 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$13,257.00	\$0.00	\$16,191.00
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$2,934.00	\$13,257.00
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$0.00	\$13,257.00	\$0.00
8260-E-01502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8260-E-01502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8260-E-01502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8260-E-01502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
P02929	17/12/2018			GE Compra : 475, Pago Programado: 476 (CH-363 ACARREO DE RESIDUOS DE SC	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
C01570	17/12/2018	JUAN ALBERTO CEDILLC	363	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 476 (CH-363 ACARREO DE RES	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8260-E-01608				REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, EL GAVILAN MI	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8260-E-01608-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8260-E-01608-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
8260-E-01608-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$224,835.00	\$224,835.00
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE		TRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)	\$224,835.00	\$0.00	\$224,835.00
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE		TRASF Movimiento Directo Automático (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION)	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00
8260-E-01609				RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS S	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
8260-E-01609-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
8260-E-01609-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07
8260-E-01609-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$147,063.07	\$147,063.07

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$0.00	\$147,063.07	\$0.00
8260-E-O1610				REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CALLE M	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8260-E-O1610-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8260-E-O1610-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
8260-E-O1610-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$319,153.66	\$319,153.66	\$0.00
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$321,091.28	\$0.00	\$321,091.28
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$0.00	\$321,091.28	\$0.00
I00308	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		-\$1,937.62	\$0.00	-\$1,937.62
I00308	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A		\$0.00	-\$1,937.62	\$0.00
8260-E-O2515				DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8260-E-O2515-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8260-E-O2515-03-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
8260-E-O2515-03-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$307,249.96	\$307,249.96	\$0.00
P02926	17/12/2018			GE Folio: 470 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA		\$35,133.00	\$0.00	\$35,133.00
C01569	17/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EF	362	GP Folio: 467 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA		\$0.00	\$35,133.00	\$0.00
P02949	27/12/2018			GE Folio: 474 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR		\$56,404.00	\$0.00	\$56,404.00
C01577	27/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	367	GP Folio: 471 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR		\$0.00	\$56,404.00	\$0.00
P02943	28/12/2018			GE Folio: 473 (TRASF. DESPENSAS. GE Folio: 473)		\$215,712.96	\$0.00	\$215,712.96
C01574	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EF	690	GP Folio: 470 (TRASF. DESPENSAS. GP Folio: 470)		\$0.00	\$215,712.96	\$0.00
C01575	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EF	690	Cancelación GP Folio: 470 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GP Folio: 470)		\$0.00	-\$215,712.96	\$215,712.96
P02944	28/12/2018			Cancelación GE Folio: 473 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GE Folio: 473)		-\$215,712.96	\$0.00	\$0.00
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EF	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)		\$215,712.96	\$0.00	\$215,712.96
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EF	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)		\$0.00	\$215,712.96	\$0.00
8260-E-O2518				APOYO PARA PROTECCION DE FRIO A GRUPOS VLNERABI	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8260-E-O2518-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8260-E-O2518-03-4111				Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8260-E-O2518-03-4111-1				Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corrier	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF		\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
8260-E-02603				ESTUFAS ECOLOGICAS		\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
8260-E-02603-03				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
8260-E-02603-03-6171				Instalaciones y equipamiento en construcciones		\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
8260-E-02603-03-6171-2				Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital		\$0.00	\$320,001.08	\$320,001.08
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)		\$320,001.08	\$0.00	\$320,001.08
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)		\$0.00	\$320,001.08	\$0.00
8260-E-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		\$0.00	\$16.24	\$16.24
8260-E-SFB01-03				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$16.24	\$16.24
8260-E-SFB01-03-3411				Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$16.24	\$16.24
8260-E-SFB01-03-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$16.24	\$16.24
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CER	TTRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF		\$3.48	\$0.00	\$3.48
E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNEF		\$0.00	\$3.48	\$0.00
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$0.00	\$3.48	-\$3.48
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESID		\$3.48	\$0.00	\$0.00
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$3.48	\$0.00	\$3.48
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE L		\$0.00	\$3.48	\$0.00
8260-F				BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018		\$0.00	\$2,918,363.44	\$2,918,363.44
8260-F-O1403				SEGUIMIENTO DE OBRA		\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00
8260-F-O1403-02				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00
8260-F-O1403-02-1131				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00
8260-F-O1403-02-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$11,743.00	\$11,743.00
P02953	31/12/2018			GE Folio: 475 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN		\$11,743.00	\$0.00	\$11,743.00
C01581	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	226	GP Folio: 472 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN		\$0.00	\$11,743.00	\$0.00
8260-F-O1607				REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I		\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-F-O1607-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8260-F-O1607-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8260-F-O1607-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$112,019.32	\$0.00	\$112,019.32	\$0.00
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$0.00	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00
8260-F-O1707				REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CEI	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
8260-F-O1707-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
8260-F-O1707-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
8260-F-O1707-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$192,435.36	\$0.00	\$192,435.36	\$0.00
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$192,435.36	\$192,435.36	\$0.00
8260-F-O2701				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUI	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
8260-F-O2701-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
8260-F-O2701-02-6111				Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
8260-F-O2701-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92	\$0.00
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$545,936.75	\$545,936.75	-\$545,936.75
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$545,936.75	\$0.00	\$545,936.75	\$0.00
I00309	28/12/2018			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D	-\$3,821.55	\$0.00	-\$3,821.55	-\$3,821.55
I00309	28/12/2018			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE D	\$0.00	-\$3,821.55	-\$3,821.55	\$0.00
C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	233	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$439,829.72	\$0.00	\$439,829.72	\$0.00
C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	233	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$439,829.72	\$439,829.72	\$0.00
8260-F-O2702				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LO	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00	\$0.00
8260-F-O2702-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00	\$0.00
8260-F-O2702-02-6111				Edificación habitacional	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00	\$0.00
8260-F-O2702-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$638,262.00	\$638,262.00	\$0.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$352,373.39	\$0.00	\$352,373.39	\$0.00
E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$352,373.39	\$352,373.39	\$0.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
	C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	231	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$285,888.61	\$0.00	\$285,888.61
	C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	231	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$285,888.61	\$0.00
8260-F-02703					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LO	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8260-F-02703-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8260-F-02703-02-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
8260-F-02703-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$981,944.92
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$542,115.20	\$0.00	\$542,115.20
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$542,115.20	\$0.00
	E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	227	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$439,829.72	\$0.00	\$439,829.72
	E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	227	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$439,829.72	\$0.00
8260-F-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$13.92	\$13.92
8260-F-SFB01-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$13.92	\$13.92
8260-F-SFB01-02-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.92	\$13.92
8260-F-SFB01-02-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13.92	\$13.92
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$3.48	\$0.00	\$3.48
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (REHABILACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$3.48	\$0.00
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$3.48	\$0.00	\$3.48
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN	\$0.00	\$3.48	\$0.00
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$3.48
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$0.00
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$3.48	\$0.00	\$3.48
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (Z	\$0.00	\$3.48	\$0.00
8260-G					BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION COI	\$0.00	\$3.48	\$3.48
8260-G-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3.48	\$3.48
8260-G-SFB01-04					OTROS	\$0.00	\$3.48	\$3.48
8260-G-SFB01-04-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3.48	\$3.48
8260-G-SFB01-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$3.48	\$0.00	\$3.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI	TRASF	Movimiento Directo Automático (TRASF. DESPENSAS)	\$0.00	\$3.48	\$0.00	
8260-H					BANORTE CTA 01031330814 DAPASTE 2018	\$0.00	\$222,225.55	\$222,225.55	\$0.00
8260-H-O1607					REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8260-H-O1607-04					OTROS	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8260-H-O1607-04-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
8260-H-O1607-04-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$90,120.00	\$90,120.00	\$0.00
	C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00	
	C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	01	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	\$0.00	\$90,120.00	\$0.00	
8260-H-O1611					REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CE	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8260-H-O1611-04					OTROS	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8260-H-O1611-04-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
8260-H-O1611-04-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$132,105.55	\$132,105.55	\$0.00
	C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55	
	C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	02	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	\$0.00	\$132,105.55	\$0.00	
8260-I					BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8260-I-O1612					REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRAC	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8260-I-O1612-04					OTROS	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8260-I-O1612-04-6161					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
8260-I-O1612-04-6161-2					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C	\$0.00	\$3,428,555.61	\$3,428,555.61	\$0.00
	C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,034,811.23	\$0.00	\$1,034,811.23	
	C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	002	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,034,811.23	\$0.00	
	C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,329,900.65	\$0.00	\$1,329,900.65	
	C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	006	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,329,900.65	\$0.00	
	C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$1,063,843.73	\$0.00	\$1,063,843.73	
	C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES	015	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA	\$0.00	\$1,063,843.73	\$0.00	
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,683,318.38	\$11,428,918.35	\$0.00	\$55,112,236.73
8270-1					BANORTE CTA 0454347339 TESORERIA	\$20,759,399.65	\$2,809,378.79	\$0.00	\$23,568,778.44



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. 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				ADMINISTRACION	\$19,109,951.13	\$2,723,893.49	\$0.00	\$21,833,844.62
8270-1-A1001-01				TESORERIA	\$19,109,951.13	\$2,723,893.49	\$0.00	\$21,833,844.62
8270-1-A1001-01-1111				Dietas	\$1,461,960.54	\$112,000.00	\$0.00	\$1,573,960.54
8270-1-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$1,461,960.54	\$112,000.00	\$0.00	\$1,573,960.54
	C01532	14/12/2018	1809	GP Folio: 459 (CH-1809 DIETAS A REGIDORES POR PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517,960.54
	C01515	27/12/2018	1827	GP Folio: 456 (CH-1827 DIETA A REGIDORES POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,960.54
8270-1-A1001-01-1131				Sueldos base al personal permanente	\$8,643,617.53	\$733,400.00	\$0.00	\$9,377,017.53
8270-1-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,643,617.53	\$733,400.00	\$0.00	\$9,377,017.53
	C01531	14/12/2018	1808	GP Folio: 458 (CH-1808 PAGO A EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$348,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,991,817.53
	C01551	20/12/2018	1821	GP Folio: 463 (CH-1821 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,002,817.53
	C01516	27/12/2018	1828	GP Folio: 457 (CH-1828 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$361,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,364,017.53
	C01544	31/12/2018	1817	GP Folio: 461 (CH-1817 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,377,017.53
8270-1-A1001-01-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$89,583.08	\$342,897.00	\$0.00	\$432,480.08
8270-1-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$89,583.08	\$342,897.00	\$0.00	\$432,480.08
	C01554	20/12/2018	1824	GP Folio: 464 (CH-1824 DIETAS A REGIDORES POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AGOSTO)	\$51,754.00	\$0.00	\$0.00	\$141,337.08
	C01555	20/12/2018	1825	GP Folio: 465 (CH-1824 PAGO POR LA PARTE PROPORCIONAL A 3 MESES DE AGOSTO)	\$291,143.00	\$0.00	\$0.00	\$432,480.08
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	\$30,485.48	\$0.00	\$0.00	\$30,485.48
8270-1-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$30,485.48	\$0.00	\$0.00	\$30,485.48
8270-1-A1001-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$209,541.29	\$93,680.56	\$0.00	\$303,221.85
8270-1-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$209,541.29	\$93,680.56	\$0.00	\$303,221.85
	C01478	02/12/2018	23	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 432 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPER)	\$23,829.96	\$0.00	\$0.00	\$233,371.25
	C01479	02/12/2018	23	Cancelación GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 432 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPER)	-\$23,829.96	\$0.00	\$0.00	\$209,541.29
	C01480	02/12/2018	8846CAP32C	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 433 (TRASF. 23 COMPRA DE PAPER)	\$23,829.96	\$0.00	\$0.00	\$233,371.25

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01499	11/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP32C	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 446 (TRASF. PAGO DE MATERIAL	\$25,448.99	\$0.00	\$258,820.24
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	CH-1807 REPOSICION DE GASTOS (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$370.79	\$0.00	\$259,191.03
C01549	19/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPE	\$10,440.00	\$0.00	\$269,631.03
C01511	20/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP12C	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 453 (TRASF. PAGO DE PAPELERI	\$27,674.12	\$0.00	\$297,305.15
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1823 FONDO REVOLVENTE	\$185.00	\$0.00	\$297,490.15
C01528	31/12/2018	MA. TERESA JONGUITUD	4301	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA, Folio Pago: 465 (TRASF. PAPELERIA. GP I	\$5,731.70	\$0.00	\$303,221.85
8270-1-A1001-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,531.60	\$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	\$31,531.60
8270-1-A1001-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$6,997.12	\$0.00	\$6,997.12
8270-1-A1001-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$6,997.12	\$0.00	\$6,997.12
8270-1-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$32,538.00	\$32,445.20	\$64,983.20
8270-1-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$32,538.00	\$32,445.20	\$64,983.20
C01487	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP	\$32,445.20	\$0.00	\$64,983.20
C01488	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	Cancelación GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMF	-\$32,445.20	\$0.00	\$32,538.00
C01489	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 439 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP	\$32,445.20	\$0.00	\$64,983.20
8270-1-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$114,912.87	\$0.00	\$114,912.87
8270-1-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$114,912.87	\$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	\$39,633.00
8270-1-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$39,633.00	\$0.00	\$39,633.00
8270-1-A1001-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$136,112.17	\$75,737.00	\$211,849.17
8270-1-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$136,112.17	\$75,737.00	\$211,849.17
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1797	CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$24,413.00	\$0.00	\$160,525.17
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1798 FONDO REVOLVENTE	\$654.00	\$0.00	\$161,179.17
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	CH-1807 REPOSICION DE GASTOS (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$670.00	\$0.00	\$161,849.17
C01510	20/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	1826	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 452 (CH-1826 PAGO DE DESPE	\$50,000.00	\$0.00	\$211,849.17



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-2361					Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiri	\$12,900.02	\$46,054.84	\$0.00	\$58,954.86
8270-1-A1001-01-2361-1					Productos metálicos y a base de minerales no metálicos ad	\$12,900.02	\$46,054.84	\$0.00	\$58,954.86
	C01490	07/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4151	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 440 (TRASF. PAGO DE HERF		\$35,266.84	\$0.00	\$48,166.86
	C01496	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PAGO DE HERF		\$10,788.00	\$0.00	\$58,954.86
	C01497	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	Cancelación GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PA		-\$10,788.00	\$0.00	\$48,166.86
	C01498	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 445 (TRASF. PAGO DE HERF		\$10,788.00	\$0.00	\$58,954.86
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	\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90
8270-1-A1001-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90
8270-1-A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$113,610.45	\$114,724.00	\$0.00	\$228,334.45
8270-1-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$113,610.45	\$114,724.00	\$0.00	\$228,334.45
	C01534	14/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4191	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4		\$57,362.00	\$0.00	\$170,972.45
	C01521	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4		\$57,362.00	\$0.00	\$228,334.45
	C01522	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	Cancelación GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, I		-\$57,362.00	\$0.00	\$170,972.45
	C01525	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4		\$57,362.00	\$0.00	\$228,334.45
8270-1-A1001-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$52,885.74	\$0.00	\$52,885.74
8270-1-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$52,885.74	\$0.00	\$52,885.74
	C01548	18/12/2018	CAYETANA MARIA MORE	4223	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 472 (TRASF. FERRETEF		\$52,885.74	\$0.00	\$52,885.74
8270-1-A1001-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$836.09	\$217,493.07	\$0.00	\$218,329.16
8270-1-A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$836.09	\$217,493.07	\$0.00	\$218,329.16
	C01481	03/12/2018	ERICKA PEREZ ALVAREZ	4143	GP ERICKA PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 434 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRE		\$43,358.57	\$0.00	\$44,194.66
	C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES	1807	CH-1807 REPOSICION DE GASTOS (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)		\$2,580.00	\$0.00	\$46,774.66

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01512	20/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4246	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 454 (TRAF. PAGO DE PINTUI	\$66,874.00	\$0.00	\$113,648.66
	C01550	20/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4240	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$104,400.00	\$0.00	\$218,048.66
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1823 FONDO REVOLVENTE	\$280.50	\$0.00	\$218,329.16
8270-1-A1001-01-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$7,219.00	\$0.00	\$7,219.00
8270-1-A1001-01-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$7,219.00	\$0.00	\$7,219.00
8270-1-A1001-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
8270-1-A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1798 FONDO REVOLVENTE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-1-A1001-01-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,611.00	\$0.00	\$2,611.00
8270-1-A1001-01-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,611.00	\$0.00	\$2,611.00
8270-1-A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,927,952.28	\$161,328.92	\$2,089,281.20
8270-1-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,927,952.28	\$161,328.92	\$2,089,281.20
	C01492	10/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4163	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 442 (TRASF. PAGO D	\$47,608.53	\$0.00	\$1,975,560.81
	C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1798	CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1798 FONDO REVOLVENTE	\$3,400.00	\$0.00	\$1,978,960.81
	C01533	14/12/2018	SERVI AUTOS ARAZ, SA	4149	GP SERVI AUTOS ARAZ, SA, Folio Pago: 467 (TRASF. COMBUSTIBLE. GP SERVI /	\$15,900.00	\$0.00	\$1,994,860.81
	C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O	1819	CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAM	\$540.09	\$0.00	\$1,995,400.90
	C01513	20/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4243	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 455 (TRASF. PAGO D	\$59,583.47	\$0.00	\$2,054,984.37
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1823 FONDO REVOLVENTE	\$400.00	\$0.00	\$2,055,384.37
	C01509	31/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4320	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 451 (TRASF. PAGO D	\$33,896.83	\$0.00	\$2,089,281.20
8270-1-A1001-01-2711					Vestuario y uniformes	\$62,111.90	\$271.94	\$62,383.84
8270-1-A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$62,111.90	\$271.94	\$62,383.84
	C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1823 FONDO REVOLVENTE	\$271.94	\$0.00	\$62,383.84
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 tecr	\$950.00	\$0.00	\$950.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
8270-1-A1001-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$480,192.82	\$35,024.55	\$0.00	\$515,217.37
8270-1-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$480,192.82	\$35,024.55	\$0.00	\$515,217.37
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1823	CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1823 FONDO REVOLVENTE	\$2,055.59	\$0.00	\$0.00	\$482,248.41
C01508	31/12/2018	JUAN JOSE RIVERA LOP	4298	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 450 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. I	\$17,909.96	\$0.00	\$0.00	\$500,158.37
C01527	31/12/2018	JESUS RODOLFO AZUAF	4315	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 464 (TRASF. ACEITES Y I	\$15,059.00	\$0.00	\$0.00	\$515,217.37
8270-1-A1001-01-3111				Energía eléctrica	\$186,460.00	\$0.00	\$0.00	\$186,460.00
8270-1-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$186,460.00	\$0.00	\$0.00	\$186,460.00
8270-1-A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$58,697.00	\$11,903.00	\$0.00	\$70,600.00
8270-1-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$58,697.00	\$11,903.00	\$0.00	\$70,600.00
C01485	05/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1795	CH-1795 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO (CH-1795 PAGC	\$11,903.00	\$0.00	\$0.00	\$70,600.00
8270-1-A1001-01-3151				Telefonía celular	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00
8270-1-A1001-01-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00
8270-1-A1001-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$271.44	\$0.00	\$0.00	\$271.44
8270-1-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$271.44	\$0.00	\$0.00	\$271.44
8270-1-A1001-01-3221				Arrendamiento de edificios	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
8270-1-A1001-01-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
8270-1-A1001-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$197,241.41	\$0.00	\$0.00	\$197,241.41
8270-1-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$197,241.41	\$0.00	\$0.00	\$197,241.41
8270-1-A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00
8270-1-A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$51,040.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-1-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$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	\$403,145.60	\$0.00	\$0.00	\$403,145.60
8270-1-A1001-01-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00	\$40,240.00
8270-1-A1001-01-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00	\$40,240.00
	C01486	05/12/2018	RETO AL PARADIGMA LA	8846CAP22C GP RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C., Folio Pago: 437 (TRASF. PAGO POR A		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	C01495	12/12/2018	ERICK ISMAEL RODRIGL	1799 GP ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 443 (CH-1799 HONORARIOS I		\$4,240.00	\$0.00	\$40,240.00
8270-1-A1001-01-3341				Servicios de capacitación	\$11,245.83	\$0.00	\$0.00	\$11,245.83
8270-1-A1001-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$11,245.83	\$0.00	\$0.00	\$11,245.83
8270-1-A1001-01-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80
8270-1-A1001-01-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80
	C01491	10/12/2018	MARCO ANTONIO REYES	1796 GP MARCO ANTONIO REYES VALTIERRA, Folio Pago: 441 (CH-1796 PAGO DE RC		\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80
8270-1-A1001-01-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$754.17	\$0.00	\$0.00	\$754.17
8270-1-A1001-01-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$754.17	\$0.00	\$0.00	\$754.17
8270-1-A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$27,711.40	\$114.84	\$0.00	\$27,826.24
8270-1-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,711.40	\$114.84	\$0.00	\$27,826.24
	C01480	02/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP32C GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 433 (TRASF. 23 COMPRA DE PAP		\$5.80	\$0.00	\$27,717.20
	C01481	03/12/2018	ERICKA PEREZ ALVAREZ	4143 GP ERICKA PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 434 (TRASF. 4143 COMPRA DE FERRE		\$3.48	\$0.00	\$27,720.68
	C01483	04/12/2018	DOMINGO LOPEZ MARTI	8846APAC2C GP DOMINGO LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436 (TRASF. PAGO DE GRUPO MUS		\$5.80	\$0.00	\$27,726.48
	C01486	05/12/2018	RETO AL PARADIGMA LA	8846CAP22C GP RETO AL PARADIGMA LABORAL, A.C., Folio Pago: 437 (TRASF. PAGO POR A		\$5.80	\$0.00	\$27,732.28
	C01487	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154 GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP		\$3.48	\$0.00	\$27,735.76
	C01488	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154 Cancelación GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 438 (TRASF. PAGO DE IMF		-\$3.48	\$0.00	\$27,732.28
	C01489	07/12/2018	CARLOS MORALES CRU.	4154 GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 439 (TRASF. PAGO DE IMPRENTA. GP		\$3.48	\$0.00	\$27,735.76
	C01490	07/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE.	4151 GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 440 (TRASF. PAGO DE HERF		\$3.48	\$0.00	\$27,739.24
	C01492	10/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4163 GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 442 (TRASF. PAGO D		\$3.48	\$0.00	\$27,742.72



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01496	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PAGO DE HERF	\$3.48	\$0.00	\$27,746.20
C01497	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	Cancelación GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 444 (TRASF. PAC	-\$3.48	\$0.00	\$27,742.72
C01498	11/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4169	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 445 (TRASF. PAGO DE HERF	\$3.48	\$0.00	\$27,746.20
C01499	11/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP32C	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 446 (TRASF. PAGO DE MATERIAL	\$5.80	\$0.00	\$27,752.00
C01533	14/12/2018	SERVI AUTOS ARAZ, SA	4149	GP SERVI AUTOS ARAZ, SA, Folio Pago: 467 (TRASF. COMBUSTIBLE. GP SERVI /	\$3.48	\$0.00	\$27,755.48
C01534	14/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4191	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$3.48	\$0.00	\$27,758.96
C01535	14/12/2018	HYD BONBEO Y SERVICI	4199	GP HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (TRASF. PAGO DE	\$3.48	\$0.00	\$27,762.44
C01543	14/12/2018	JORGE ANTONIO ROBLE	4188	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 471 (TRASF. PAGO DE I	\$3.48	\$0.00	\$27,765.92
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DE DAPASTE (TRASF. /	\$3.48	\$0.00	\$27,769.40
C01548	18/12/2018	CAYETANA MARIA MORE	4223	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 472 (TRASF. FERRETEF	\$3.48	\$0.00	\$27,772.88
C01549	19/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	23	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 473 (TRASF. MATERIAL DE PAPE	\$5.80	\$0.00	\$27,778.68
C01511	20/12/2018	RAYMUNDO SANTOS AM	8846CAP12C	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR, Folio Pago: 453 (TRASF. PAGO DE PAPELERI	\$5.80	\$0.00	\$27,784.48
C01512	20/12/2018	JUAN JESUS VELAZQUE	4246	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 454 (TRAF. PAGO DE PINTUI	\$3.48	\$0.00	\$27,787.96
C01513	20/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4243	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 455 (TRASF. PAGO D	\$3.48	\$0.00	\$27,791.44
C01550	20/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4240	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$3.48	\$0.00	\$27,794.92
C01514	21/12/2018	MARLEN ACOSTA AHUM	4263	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 456 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. C	\$3.48	\$0.00	\$27,798.40
C01521	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$0.48	\$0.00	\$27,798.88
C01522	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	Cancelación GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, I	-\$0.48	\$0.00	\$27,798.40
C01524	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 461 (TRASF.REFACCIONAR	\$3.48	\$0.00	\$27,801.88
C01525	28/12/2018	CONSTRUCCION Y ADMI	4285	GP CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, Folio Pago: 4	\$3.48	\$0.00	\$27,805.36
C01508	31/12/2018	JUAN JOSE RIVERA LOP	4298	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 450 (TRASF. COMPRA DE LLANTAS. I	\$3.48	\$0.00	\$27,808.84
C01509	31/12/2018	ENERGETICOS DE TANC	4320	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN, S.A.D E C.V., Folio Pago: 451 (TRASF. PAGO D	\$3.48	\$0.00	\$27,812.32
C01526	31/12/2018	JOSE MANUEL PORTILL/	4295	GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 463 (TRASF. ZACAHUILT Y B.	\$3.48	\$0.00	\$27,815.80
C01527	31/12/2018	JESUS RODOLFO AZUAF	4315	GP JESUS RODOLFO AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 464 (TRASF. ACEITES Y I	\$3.48	\$0.00	\$27,819.28
C01528	31/12/2018	MA. TERESA JONGUITU	4301	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA, Folio Pago: 465 (TRASF. PAPELERIA. GP I	\$3.48	\$0.00	\$27,822.76
C01529	31/12/2018	CORDOBA MERAZ SERA	4308	GP CORDOBA MERAZ SERAFINA, Folio Pago: 466 (TRASF. TORTILLAS. GP CORC	\$3.48	\$0.00	\$27,826.24
8270-1-A1001-01-3431				Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$37,113.55	\$0.00	\$37,113.55
8270-1-A1001-01-3431-1				Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G.	\$37,113.55	\$0.00	\$37,113.55
8270-1-A1001-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$7,968.59	\$0.00	\$7,968.59
8270-1-A1001-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,968.59	\$0.00	\$7,968.59
8270-1-A1001-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$60,298.25	\$0.00	\$60,298.25



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$60,298.25	\$0.00	\$0.00	\$60,298.25
8270-1-A1001-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	\$19,318.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.00
8270-1-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$19,318.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.00
8270-1-A1001-01-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,614.80	\$0.00	\$0.00	\$7,614.80
8270-1-A1001-01-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$7,614.80	\$0.00	\$0.00	\$7,614.80
8270-1-A1001-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$425,271.37	\$53,490.94	\$0.00	\$478,762.31
8270-1-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$425,271.37	\$53,490.94	\$0.00	\$478,762.31
	C01484	04/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	1794	CH-1794 REPARACION DE TRASMICION DE CAMIONETA RAM DE LA PLANTILLA	\$20,880.00	\$0.00	\$446,151.37
	C01506	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 449 (CH-1805 COMPRA DE	\$13,649.80	\$0.00	\$459,801.17
	C01608	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	Cancelación GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 449 (CH-1805 C	-\$13,649.80	\$0.00	\$446,151.37
	C01609	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	1805	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 478 (CH-1805 COMPRA DE	\$13,649.86	\$0.00	\$459,801.23
	C01520	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 459 (TRASF. REFACCIONAF	\$18,961.08	\$0.00	\$478,762.31
	C01523	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	Cancelación GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 459 (TRASF. RE	-\$18,961.08	\$0.00	\$459,801.23
	C01524	28/12/2018	ESPERANZA FERNANDE	4288	GP ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT, Folio Pago: 461 (TRASF.REFACCIONAR	\$18,961.08	\$0.00	\$478,762.31
8270-1-A1001-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80
8270-1-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80
	C01500	12/12/2018	ABDIAS JONATAN GOME	1800	GP ABDIAS JONATAN GOMEZ TORRES, Folio Pago: 447 (CH-1600 MANTENIMIEN	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80
8270-1-A1001-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$12,199.00	\$6,000.00	\$0.00	\$18,199.00
8270-1-A1001-01-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$12,199.00	\$6,000.00	\$0.00	\$18,199.00
	C01482	04/12/2018	APOLONIO RUBIO MART	1793	GP APOLONIO RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 435 (CH-1739 COMPRA DE NOCHE	\$6,000.00	\$0.00	\$18,199.00
8270-1-A1001-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$546,812.00	\$4,640.00	\$0.00	\$551,452.00
8270-1-A1001-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$546,812.00	\$4,640.00	\$0.00	\$551,452.00
	C01502	12/12/2018	ROSA MARIA LUCERO PI	1801	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 448 (CH-1802 PAGO DE PUBLICID.	\$4,640.00	\$0.00	\$551,452.00
8270-1-A1001-01-3711				Pasajes aéreos	\$22,934.82	\$0.00	\$0.00	\$22,934.82



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-A1001-01-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,934.82	\$0.00	\$0.00	\$22,934.82
8270-1-A1001-01-3751					Viáticos en el país	\$512,584.01	\$54,443.53	\$0.00	\$567,027.54
8270-1-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$512,584.01	\$54,443.53	\$0.00	\$567,027.54
C01493	10/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1797	CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1797 RECUPERACION DE GASTOS)	\$4,291.00	\$0.00	\$0.00	\$516,875.01
C01494	11/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1798	CH-1798 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1798 FONDO REVOLVENTE)	\$4,403.06	\$0.00	\$0.00	\$521,278.07
C01501	12/12/2018	CESAR RIVERA ZUÑIGA		1801	CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1801 RECUPERACION DE GASTOS)	\$2,454.17	\$0.00	\$0.00	\$523,732.24
C01504	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA		1804	CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1804 RECUPERACION DE GASTOS)	\$7,601.14	\$0.00	\$0.00	\$531,333.38
C01540	17/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA		1814	CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1814 RECUPERACION DE GASTOS)	\$13,767.64	\$0.00	\$0.00	\$545,101.02
C01541	17/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1815	CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1815 RECUPERACION DE GASTOS)	\$9,748.79	\$0.00	\$0.00	\$554,849.81
C01553	20/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1823	CH-1823 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1823 FONDO REVOLVENTE)	\$6,106.08	\$0.00	\$0.00	\$560,955.89
C01519	28/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1831	CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS (CH-1831 RECUPERACION DE GASTOS)	\$3,086.47	\$0.00	\$0.00	\$564,042.36
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1832	CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1832 FONDO REVOLVENTE)	\$2,985.18	\$0.00	\$0.00	\$567,027.54
8270-1-A1001-01-3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	\$67,845.32	\$0.00	\$0.00	\$67,845.32
8270-1-A1001-01-3781-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$67,845.32	\$0.00	\$0.00	\$67,845.32
8270-1-A1001-01-3811					Gastos de ceremonial	\$210,143.78	\$0.00	\$0.00	\$210,143.78
8270-1-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$210,143.78	\$0.00	\$0.00	\$210,143.78
8270-1-A1001-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$2,056,915.64	\$312,311.76	\$0.00	\$2,369,227.40
8270-1-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,056,915.64	\$312,311.76	\$0.00	\$2,369,227.40
C01483	04/12/2018	DOMINGO LOPEZ MARTI		8846	APAC2(GP DOMINGO LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436 (TRASF. PAGO DE GRUPO MUS	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,115.64
C01530	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1807	CH-1807 REPOSICION DE GASTOS (CH-1807 REPOSICION DE GASTOS)	\$16,379.21	\$0.00	\$0.00	\$2,096,494.85
C01537	14/12/2018	ALAIN AZUARA ROBLES		1811	CH-1811 PAGO DE VIAJE Y CONTRATO DE LA SINFONICA DE CIUDAD VALLES A	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113,314.85
C01538	14/12/2018	JESUS EMANUEL MERC/		1812	GP JESUS EMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 470 (CH-1812 CENA NAVIDE	\$80,620.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193,934.85
C01543	14/12/2018	JORGE ANTONIO ROBLE		4188	GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 471 (TRASF. PAGO DE I	\$13,537.20	\$0.00	\$0.00	\$2,207,472.05
C01546	18/12/2018	FERNANDO BAUTISTA O		1819	CH-1819 COMPRA DE REGALOS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAM	\$19,459.91	\$0.00	\$0.00	\$2,226,931.96
C01514	21/12/2018	MARLEN ACOSTA AHUM		4263	GP MARLEN ACOSTA AHUMADA, Folio Pago: 456 (TRASF. DULCES Y PIÑATAS. G	\$68,005.44	\$0.00	\$0.00	\$2,294,937.40
C01517	26/12/2018	ANGEL CEDILLO GALVAI		1829	GP ANGEL CEDILLO GALVAN, Folio Pago: 457 (CH-1829 PAGO DE ARREGLO DE '	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,937.40
C01518	26/12/2018	CECILIA FLORES GARCIA		1830	GP CECILIA FLORES GARCIA, Folio Pago: 458 (CH-1830 COMPRA DE ZACAHIULE	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,339,737.40
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		1832	CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1832 FONDO REVOLVENTE	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343,137.40

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01526	31/12/2018	JOSE MANUEL PORTILL/	4295	GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 463 (TRASF. ZACAHUILT Y B.	\$12,180.00	\$0.00	\$2,355,317.40
	C01529	31/12/2018	CORDOBA MERAZ SERA	4308	GP CORDOBA MERAZ SERAFINA, Folio Pago: 466 (TRASF. TORTILLAS. GP CORI	\$13,910.00	\$0.00	\$2,369,227.40
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
8270-1-A1001-01-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00
8270-1-A1001-01-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00
8270-1-A1001-01-3991				Otros servicios generales		\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
8270-1-A1001-01-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
8270-1-A1001-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no		\$38,000.00	\$25,350.00	\$63,350.00
8270-1-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:		\$38,000.00	\$25,350.00	\$63,350.00
	C01503	12/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	1803	GP Folio: 455 (CH-1803 APOYO A DAPASTE POR PAO PENDIENTE DE LA PRIMEF	\$25,350.00	\$0.00	\$63,350.00
8270-1-A1001-01-5111				Muebles de oficina y estantería		\$7,419.40	\$0.00	\$7,419.40
8270-1-A1001-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$7,419.40	\$0.00	\$7,419.40
8270-1-A1001-01-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$41,429.00	\$0.00	\$41,429.00
8270-1-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$41,429.00	\$0.00	\$41,429.00
8270-1-A1001-01-5411				Vehículos y equipo terrestre		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8270-1-A1001-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	C01542	18/12/2018	MANUEL ALEJANDRO CE	1816	CH-1816 COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET CREW CAB. 4X4 COLOR GRIS T	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8270-1-A1001-01-5611				Maquinaria y equipo agropecuario		\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60
8270-1-A1001-01-5611-2				Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital		\$4,654.60	\$0.00	\$4,654.60
8270-1-A1001-01-5691				Otros equipos		\$19,256.00	\$11,360.00	\$30,616.00
8270-1-A1001-01-5691-2				Otros equipos G. Capital		\$19,256.00	\$11,360.00	\$30,616.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01535	14/12/2018	HYD BONBEO Y SERVICI	4199	GP HYD BONBEO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (TRASF. PAGO DE	\$11,360.00	\$0.00	\$30,616.00
8270-1-A1001-01-5911				Software	\$13,415.66	\$0.00	\$13,415.66
8270-1-A1001-01-5911-2				Software G. Capital	\$13,415.66	\$0.00	\$13,415.66
8270-1-O1901				TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$374,707.62	\$0.00	\$374,707.62
8270-1-O1901-01				TESORERIA	\$374,707.62	\$0.00	\$374,707.62
8270-1-O1901-01-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$374,707.62	\$0.00	\$374,707.62
8270-1-O1901-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$374,707.62	\$0.00	\$374,707.62
8270-1-O2601				CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UICSLP CAMPUS TANQUIAN	\$205,518.93	\$0.00	\$205,518.93
8270-1-O2601-01				TESORERIA	\$205,518.93	\$0.00	\$205,518.93
8270-1-O2601-01-6121				Edificación no habitacional	\$205,518.93	\$0.00	\$205,518.93
8270-1-O2601-01-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$205,518.93	\$0.00	\$205,518.93
8270-1-S1001				AYUDAS SOCIALES	\$992,603.17	\$85,485.30	\$1,078,088.47
8270-1-S1001-01				TESORERIA	\$992,603.17	\$85,485.30	\$1,078,088.47
8270-1-S1001-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$796,644.73	\$85,485.30	\$882,130.03
8270-1-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$796,644.73	\$85,485.30	\$882,130.03
C01539	17/12/2018	EPULEYO BAUTISTA REF	1813	GP Folio: 460 (CH-1813 AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 460)	\$2,000.00	\$0.00	\$798,644.73
C01545	18/12/2018	ANA GABRIELA GONZALEZ	1818	GP Folio: 462 (CH-1818 APOYO PARA SMDIF PARA LA UTILIZACION DE APOYOS	\$50,000.00	\$0.00	\$848,644.73
C01547	18/12/2018	DIRECCION DE AGUA PC	TRASF	TRASF. APOYO PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DE DAPASTE (TRASF. PAGO DE	\$30,160.00	\$0.00	\$878,804.73
C01507	31/12/2018	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	1832	CH-1832 FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (CH-1832 FONDO REVOLVENTE	\$3,325.30	\$0.00	\$882,130.03
8270-1-S1001-01-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$190,958.44	\$0.00	\$190,958.44
8270-1-S1001-01-4431-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$190,958.44	\$0.00	\$190,958.44
8270-1-S1001-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1-S1001-01-4451-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1-S1013				FOMENTO AL DEPORTE	\$76,618.80	\$0.00	\$76,618.80



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-8-A1011-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,943.56	\$0.00	\$0.00	\$25,943.56
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	\$6,981,285.11	\$2,050,391.48	\$0.00	\$9,031,676.59
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 urbanizaci	\$292,965.04	\$0.00	\$0.00	\$292,965.04
8270-E-ALUMP						ALUMBRADO PUBLICO	\$1,738,170.00	\$154,802.10	\$0.00	\$1,892,972.10
8270-E-ALUMP-03						FORTALECIMIENTO	\$1,738,170.00	\$154,802.10	\$0.00	\$1,892,972.10
8270-E-ALUMP-03-3111						Energía eléctrica	\$1,738,170.00	\$154,802.10	\$0.00	\$1,892,972.10
8270-E-ALUMP-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,738,170.00	\$154,802.10	\$0.00	\$1,892,972.10
C01568	14/12/2018		COMISION FEDERAL DE		361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE F		\$896.00	\$0.00	\$1,739,066.00
C01568	14/12/2018		COMISION FEDERAL DE		361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE F		\$61,753.00	\$0.00	\$1,800,819.00
C01568	14/12/2018		COMISION FEDERAL DE		361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE F		\$4,392.00	\$0.00	\$1,805,211.00
C01568	14/12/2018		COMISION FEDERAL DE		361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE F		\$3,946.00	\$0.00	\$1,809,157.00
C01568	14/12/2018		COMISION FEDERAL DE		361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE F		\$26,660.00	\$0.00	\$1,835,817.00
C01568	14/12/2018		COMISION FEDERAL DE		361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE F		\$52.00	\$0.00	\$1,835,869.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01568	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		361	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 475 (CH-361 PAGO DE R	\$7,027.10	\$0.00	\$1,842,896.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$220.00	\$0.00	\$1,843,116.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$2,596.00	\$0.00	\$1,845,712.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$152.00	\$0.00	\$1,845,864.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$104.00	\$0.00	\$1,845,968.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$732.00	\$0.00	\$1,846,700.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$8,594.00	\$0.00	\$1,855,294.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$3,760.00	\$0.00	\$1,859,054.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$104.00	\$0.00	\$1,859,158.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$559.00	\$0.00	\$1,859,717.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$9,748.00	\$0.00	\$1,869,465.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$103.00	\$0.00	\$1,869,568.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$3,231.00	\$0.00	\$1,872,799.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$3,392.00	\$0.00	\$1,876,191.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$104.00	\$0.00	\$1,876,295.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$5,787.00	\$0.00	\$1,882,082.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$9,545.00	\$0.00	\$1,891,627.10
C01572	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (CH-365 PAGO DE L	\$1,345.00	\$0.00	\$1,892,972.10
8270-E-CONAG					CONAGUA	\$451,256.00	\$0.00	\$451,256.00
8270-E-CONAG-03					FORTALECIMIENTO	\$451,256.00	\$0.00	\$451,256.00
8270-E-CONAG-03-3921					Impuestos y derechos	\$451,256.00	\$0.00	\$451,256.00
8270-E-CONAG-03-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$451,256.00	\$0.00	\$451,256.00
8270-E-CRES1					CAMIONES PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$378,000.06	\$0.00	\$378,000.06
8270-E-CRES1-03					FORTALECIMIENTO	\$378,000.06	\$0.00	\$378,000.06
8270-E-CRES1-03-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$378,000.06	\$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	\$378,000.06
8270-E-EBOMB					ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE ABASTECIMIENTO MPIC	\$820,820.50	\$0.00	\$820,820.50
8270-E-EBOMB-03					FORTALECIMIENTO	\$820,820.50	\$0.00	\$820,820.50
8270-E-EBOMB-03-3111					Energía eléctrica	\$820,820.50	\$0.00	\$820,820.50



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-E-EBOMB-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$820,820.50	\$0.00	\$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	\$1,335,867.99	\$227,181.00	\$0.00	\$1,563,048.99
8270-E-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$1,335,867.99	\$227,181.00	\$0.00	\$1,563,048.99
8270-E-O1101-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,335,867.99	\$159,200.00	\$0.00	\$1,495,067.99
8270-E-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,335,867.99	\$159,200.00	\$0.00	\$1,495,067.99
	C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,467.99
	C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,867.99
	C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,467.99
	C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,067.99
8270-E-O1101-03-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$67,981.00	\$0.00	\$67,981.00
8270-E-O1101-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$67,981.00	\$0.00	\$67,981.00
	C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$67,981.00	\$0.00	\$0.00	\$67,981.00
8270-E-O1102						GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$9,874.37	\$0.00	\$9,874.37
8270-E-O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,874.37	\$0.00	\$9,874.37
8270-E-O1102-03-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$9,874.37	\$0.00	\$9,874.37
8270-E-O1102-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,874.37	\$0.00	\$9,874.37
	C01565	12/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA		358	CH-358 COMPRA DE PAPELERIA (CH-358 COMPRA DE PAPELERIA)	\$9,874.37	\$0.00	\$0.00	\$9,874.37
8270-E-O1201						SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	\$287,712.19	\$73,294.00	\$0.00	\$361,006.19
8270-E-O1201-03						FORTALECIMIENTO	\$287,712.19	\$73,294.00	\$0.00	\$361,006.19
8270-E-O1201-03-1131						Sueldos base al personal permanente	\$287,712.19	\$50,700.00	\$0.00	\$338,412.19



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-E-01201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$287,712.19	\$50,700.00	\$0.00	\$338,412.19
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$25,350.00	\$0.00	\$313,062.19	
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$25,350.00	\$0.00	\$287,712.19	
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$25,350.00	\$0.00	\$313,062.19	
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$25,350.00	\$0.00	\$338,412.19	
8270-E-01201-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,594.00	\$0.00	\$22,594.00
8270-E-01201-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$22,594.00	\$0.00	\$22,594.00
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$22,594.00	\$0.00	\$22,594.00	
8270-E-01202					SUELDO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$276,053.92	\$50,730.00	\$0.00	\$326,783.92
8270-E-01202-03					FORTALECIMIENTO	\$276,053.92	\$50,730.00	\$0.00	\$326,783.92
8270-E-01202-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$276,053.92	\$35,600.00	\$0.00	\$311,653.92
8270-E-01202-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,053.92	\$35,600.00	\$0.00	\$311,653.92
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$293,853.92	
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$17,800.00	\$0.00	\$276,053.92	
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$293,853.92	
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$17,800.00	\$0.00	\$311,653.92	
8270-E-01202-03-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,130.00	\$0.00	\$15,130.00
8270-E-01202-03-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$15,130.00	\$0.00	\$15,130.00
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$15,130.00	\$0.00	\$15,130.00	
8270-E-01501					SUELDOS PERSONAL DESCACHARRIZACION	\$170,166.64	\$58,191.00	\$0.00	\$228,357.64
8270-E-01501-03					FORTALECIMIENTO	\$170,166.64	\$58,191.00	\$0.00	\$228,357.64
8270-E-01501-03-1131					Sueldos base al personal permanente	\$170,166.64	\$42,000.00	\$0.00	\$212,166.64
8270-E-01501-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$170,166.64	\$42,000.00	\$0.00	\$212,166.64
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$176,666.64	
C01567	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$191,166.64	
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$6,500.00	\$0.00	\$184,666.64	
C01610	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		360	Cancelación GP Folio: 466 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCEI	-\$14,500.00	\$0.00	\$170,166.64	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$176,666.64	
C01611	14/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	360	GP Folio: 473 (CH-360 PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$191,166.64	
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$14,500.00	\$0.00	\$205,666.64	
C01573	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	366	GP Folio: 469 (CH-366 PAGO A EMPLEADOS POR SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$6,500.00	\$0.00	\$212,166.64	
8270-E-01501-03-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$16,191.00	\$0.00	\$16,191.00
8270-E-01501-03-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$16,191.00	\$0.00	\$16,191.00
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$2,934.00	\$0.00	\$2,934.00	
C01571	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI	364	GP Folio: 468 (CH-364 PAGO A EMPLEADOS POR PARTE PROPORCIONAL A 3 MI	\$13,257.00	\$0.00	\$16,191.00	
8270-E-O1502				REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO C	\$301,696.70	\$42,000.00	\$0.00	\$343,696.70
8270-E-O1502-03				FORTALECIMIENTO	\$301,696.70	\$42,000.00	\$0.00	\$343,696.70
8270-E-O1502-03-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$301,696.70	\$42,000.00	\$0.00	\$343,696.70
8270-E-O1502-03-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$72,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$114,000.00
C01570	17/12/2018	JUAN ALBERTO CEDILL	363	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ, Folio Pago: 476 (CH-363 ACARREO DE RES	\$42,000.00	\$0.00	\$114,000.00	
8270-E-O1502-03-3261-2				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$229,696.70	\$0.00	\$0.00	\$229,696.70
8270-E-O1608				REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, EL GAVILAN MI	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00	\$224,835.00
8270-E-O1608-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00	\$224,835.00
8270-E-O1608-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00	\$224,835.00
8270-E-O1608-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$224,835.00	\$0.00	\$224,835.00
E00012	21/12/2018	BONIFACIO MORENO HE	TRASF	TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ESTIACION (TRASF. 687 PAGO DE PRIMERA ES	\$224,835.00	\$0.00	\$224,835.00	
8270-E-O1609				RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS S	\$0.00	\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07
8270-E-O1609-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07
8270-E-O1609-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07
8270-E-O1609-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07
E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLEN	\$147,063.07	\$0.00	\$147,063.07	
8270-E-O1610				REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CALLE M	\$0.00	\$319,153.66	\$0.00	\$319,153.66
8270-E-O1610-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$319,153.66	\$0.00	\$319,153.66



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-E-O1610-03-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$319,153.66	\$0.00	\$319,153.66
8270-E-O1610-03-6121-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$319,153.66	\$0.00	\$319,153.66
E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MATMOROS HUBICAI		\$321,091.28	\$0.00	\$321,091.28
I00308	31/12/2018			RINGRESO DE LA FACTURA FOLIO 0231 SERIA A SIENDO EL PROVEEDOR GILE		-\$1,937.62	\$0.00	\$319,153.66
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, petr	\$49,068.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.00
8270-E-O1705				RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE RESIDUOS S	\$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 urbanizaci	\$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 urbanizaci	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00
8270-E-O2502				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/M	\$30,916.00	\$0.00	\$0.00	\$30,916.00
8270-E-O2502-03				FORTALECIMIENTO	\$30,916.00	\$0.00	\$0.00	\$30,916.00
8270-E-O2502-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$30,916.00	\$0.00	\$0.00	\$30,916.00
8270-E-O2502-03-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$30,916.00	\$0.00	\$0.00	\$30,916.00
8270-E-O2503				BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AZUARA MPIO. EL GF	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2503-03				FORTALECIMIENTO	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-O2503-03-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-E-02503-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-02504						BECAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN T/V	\$12,036.00	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00
8270-E-02504-03						FORTALECIMIENTO	\$12,036.00	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00
8270-E-02504-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$12,036.00	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00
8270-E-02504-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$12,036.00	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00
8270-E-02505						BECAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$62,304.00	\$0.00	\$0.00	\$62,304.00
8270-E-02505-03						FORTALECIMIENTO	\$62,304.00	\$0.00	\$0.00	\$62,304.00
8270-E-02505-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$62,304.00	\$0.00	\$0.00	\$62,304.00
8270-E-02505-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$62,304.00	\$0.00	\$0.00	\$62,304.00
8270-E-02506						BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESOBEDO T/V	\$14,396.00	\$0.00	\$0.00	\$14,396.00
8270-E-02506-03						FORTALECIMIENTO	\$14,396.00	\$0.00	\$0.00	\$14,396.00
8270-E-02506-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$14,396.00	\$0.00	\$0.00	\$14,396.00
8270-E-02506-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$14,396.00	\$0.00	\$0.00	\$14,396.00
8270-E-02507						BECAS ESCUELA EMILIANO ZAPATA	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-02507-03						FORTALECIMIENTO	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-02507-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-02507-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-02508						BECAS ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS DEGOLLADO	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-02508-03						FORTALECIMIENTO	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-02508-03-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-02508-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00
8270-E-02509						BECAS ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00
8270-E-02509-03						FORTALECIMIENTO	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-E-02509-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$10,620.00
8270-E-02509-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$10,620.00
8270-E-02510					BECAS ESCUELA BENITO JUAREZ	\$11,800.00
8270-E-02510-03					FORTALECIMIENTO	\$11,800.00
8270-E-02510-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$11,800.00
8270-E-02510-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$11,800.00
8270-E-02511					BECAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$31,860.00
8270-E-02511-03					FORTALECIMIENTO	\$31,860.00
8270-E-02511-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$31,860.00
8270-E-02511-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$31,860.00
8270-E-02512					BECAS ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810	\$7,080.00
8270-E-02512-03					FORTALECIMIENTO	\$7,080.00
8270-E-02512-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$7,080.00
8270-E-02512-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$7,080.00
8270-E-02513					BECAS ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	\$10,620.00
8270-E-02513-03					FORTALECIMIENTO	\$10,620.00
8270-E-02513-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$10,620.00
8270-E-02513-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$10,620.00
8270-E-02514					BECAS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO T/M	\$79,060.00
8270-E-02514-03					FORTALECIMIENTO	\$79,060.00
8270-E-02514-03-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$79,060.00
8270-E-02514-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$79,060.00
8270-E-02515					DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA	\$134,562.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-E-O2515-03					FORTALECIMIENTO	\$134,562.00	\$307,249.96	\$0.00	\$441,811.96
8270-E-O2515-03-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$134,562.00	\$307,249.96	\$0.00	\$441,811.96
8270-E-O2515-03-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$134,562.00	\$307,249.96	\$0.00	\$441,811.96
	C01569	17/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	362	GP Folio: 467 (CH-362 PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA		\$35,133.00	\$0.00	\$169,695.00
	C01577	27/12/2018	JUAN JAVIER BAUTISTA	367	GP Folio: 471 (CH-367 PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTR		\$56,404.00	\$0.00	\$226,099.00
	C01574	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	690	GP Folio: 470 (TRASF. DESPENSAS. GP Folio: 470)		\$215,712.96	\$0.00	\$441,811.96
	C01575	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	690	Cancelación GP Folio: 470 (TRASF. DESPENSAS. Cancelación GP Folio: 470)		-\$215,712.96	\$0.00	\$226,099.00
	C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ ET	TRASF	TRASF. DESPENSAS (TRASF. DESPENSAS)		\$215,712.96	\$0.00	\$441,811.96
8270-E-O2516					MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRI	\$51,685.00	\$0.00	\$0.00	\$51,685.00
8270-E-O2516-03					FORTALECIMIENTO	\$51,685.00	\$0.00	\$0.00	\$51,685.00
8270-E-O2516-03-1221					Sueldos base al personal eventual	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
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-O2518					APOYO PARA PROTECCION DE FRIO A GRUPOS VLNERABI	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-E-O2518-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-E-O2518-03-4111					Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-E-O2518-03-4111-1					Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corrier	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
	E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES (APOYO PARA PROTEI		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-E-O2603					ESTUFAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$320,001.08	\$0.00	\$320,001.08
8270-E-O2603-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$320,001.08	\$0.00	\$320,001.08
8270-E-O2603-03-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$320,001.08	\$0.00	\$320,001.08
8270-E-O2603-03-6171-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$320,001.08	\$0.00	\$320,001.08
	C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CERC	TTRASF	TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)		\$320,001.08	\$0.00	\$320,001.08
8270-E-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,669.70	\$16.24	\$0.00	\$6,685.94



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-E-SFB01-03					FORTALECIMIENTO	\$6,669.70	\$16.24	\$0.00	\$6,685.94
8270-E-SFB01-03-3411					Servicios financieros y bancarios	\$6,669.70	\$16.24	\$0.00	\$6,685.94
8270-E-SFB01-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,669.70	\$16.24	\$0.00	\$6,685.94
	C01578	28/12/2018	ACEROS LAMINA Y CERCA	TTRAS	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (TRASF. 143 ESTUFAS ECOLOGICAS)		\$5.80	\$0.00	\$6,675.50
	E00013	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	TRASF	APOYO PARA PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES (APOYO PARA PROTECCION)		\$3.48	\$0.00	\$6,678.98
	E00014	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMO DE RECURSOS)		\$3.48	\$0.00	\$6,682.46
	E00015	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MATMOROS HUBICACION		\$3.48	\$0.00	\$6,685.94
8270-F					BANORTE CTA 0358466329 INFRA 2018	\$14,132,826.88	\$2,918,363.44	\$0.00	\$17,051,190.32
8270-F-ARE01					AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ZONA	\$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, petr	\$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 urbanizaci	\$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
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



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$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	\$11,743.00	\$0.00	\$321,013.60
8270-F-O1403-02						INFRAESTRUCTURA	\$309,270.60	\$11,743.00	\$0.00	\$321,013.60
8270-F-O1403-02-1131						Sueldos base al personal permanente	\$309,270.60	\$11,743.00	\$0.00	\$321,013.60
8270-F-O1403-02-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$309,270.60	\$11,743.00	\$0.00	\$321,013.60
C01581	31/12/2018	MUNICIPIO DE TANQUIAI		226		GP Folio: 472 (CH-226 PAGO NOMINA A PERSONAL DE CODESOL DE LA SEGUN	\$11,743.00	\$0.00	\$0.00	\$321,013.60



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-F-O1601					CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA UNIDAD DEF	\$454,324.90
8270-F-O1601-02					INFRAESTRUCTURA	\$454,324.90
8270-F-O1601-02-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$454,324.90
8270-F-O1601-02-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$454,324.90
8270-F-O1602					REHABILITACION DE DRENAJE (CARCAMO DE REBOMBEO)	\$644,997.00
8270-F-O1602-02					INFRAESTRUCTURA	\$644,997.00
8270-F-O1602-02-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$644,997.00
8270-F-O1602-02-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$644,997.00
8270-F-O1603					AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA M	\$2,489,995.78
8270-F-O1603-02					INFRAESTRUCTURA	\$2,489,995.78
8270-F-O1603-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,489,995.78
8270-F-O1603-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$2,489,995.78
8270-F-O1604					REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALID	\$2,322,451.20
8270-F-O1604-02					INFRAESTRUCTURA	\$2,322,451.20
8270-F-O1604-02-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,322,451.20
8270-F-O1604-02-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$2,322,451.20
8270-F-O1605					AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JL	\$34,779.00
8270-F-O1605-02					INFRAESTRUCTURA	\$34,779.00
8270-F-O1605-02-1221					Sueldos base al personal eventual	\$4,200.00
8270-F-O1605-02-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00
8270-F-O1605-02-2461					Material eléctrico y electrónico	\$15,963.00
8270-F-O1605-02-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,963.00
8270-F-O1605-02-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,616.00

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-F-01605-02-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
8270-F-01606						MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONSTRUCCION DE AGI	\$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, petr	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8270-F-01607						REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$131,289.00	\$112,019.32	\$0.00	\$243,308.32
8270-F-01607-02						INFRAESTRUCTURA	\$131,289.00	\$112,019.32	\$0.00	\$243,308.32
8270-F-01607-02-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$131,289.00	\$112,019.32	\$0.00	\$243,308.32
8270-F-01607-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$131,289.00	\$112,019.32	\$0.00	\$243,308.32
E00018	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI				TRASF REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DE	\$112,019.32	\$112,019.32	\$0.00	\$243,308.32
8270-F-01701						CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE MARIANO ESCO	\$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
8270-F-01702-02						INFRAESTRUCTURA	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00
8270-F-01702-02-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-F-01702-02-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$365,000.00
8270-F-01704					CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE	\$59,610.77
8270-F-01704-02					INFRAESTRUCTURA	\$59,610.77
8270-F-01704-02-1221					Sueldos base al personal eventual	\$12,000.00
8270-F-01704-02-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,000.00
8270-F-01704-02-2421					Cemento y productos de concreto	\$47,610.77
8270-F-01704-02-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$47,610.77
8270-F-01707					REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CEI	\$0.00
8270-F-01707-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00
8270-F-01707-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00
8270-F-01707-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00
E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI			TRASF REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO (REHABITACI	\$192,435.36
8270-F-02001					REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$110,000.00
8270-F-02001-02					INFRAESTRUCTURA	\$110,000.00
8270-F-02001-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$110,000.00
8270-F-02001-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$110,000.00
8270-F-02002					AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA	\$450,000.00
8270-F-02002-02					INFRAESTRUCTURA	\$450,000.00
8270-F-02002-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$450,000.00
8270-F-02002-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$450,000.00
8270-F-02501					CONSTRUCCION DECOMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	\$66,065.49
8270-F-02501-02					INFRAESTRUCTURA	\$66,065.49
8270-F-02501-02-1221					Sueldos base al personal eventual	\$8,400.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-F-02501-02-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8270-F-02501-02-2421						Cemento y productos de concreto	\$10,685.49	\$0.00	\$0.00	\$10,685.49
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-02701						CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUIA	\$0.00	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
8270-F-02701-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
8270-F-02701-02-6111						Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
8270-F-02701-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI				TRASF CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUIAN DE ESCOBEDO (Z	\$545,936.75	\$0.00	\$0.00	\$545,936.75
I00309	28/12/2018					REEMBOLSO DE LA FACTURA 0226 A NOMBRE DE GILBERTO GONZALEZ ZUMA	-\$3,821.55	\$0.00	\$0.00	\$542,115.20
C01587	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI				233 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUIAN DE ESCOBEDO (Z	\$439,829.72	\$0.00	\$0.00	\$981,944.92
8270-F-02702						CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LO	\$0.00	\$638,262.00	\$0.00	\$638,262.00
8270-F-02702-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$638,262.00	\$0.00	\$638,262.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-F-02702-02-6111				Edificación habitacional	\$0.00	\$638,262.00	\$0.00	\$638,262.00
8270-F-02702-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$638,262.00	\$0.00	\$638,262.00
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LOCALIDAD DE MARCE	\$352,373.39	\$0.00	\$352,373.39
	C01585	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	231	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LOCALIDAD DE MARCE	\$285,888.61	\$0.00	\$638,262.00
8270-F-02703				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LO	\$0.00	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
8270-F-02703-02				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
8270-F-02703-02-6111				Edificación habitacional	\$0.00	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
8270-F-02703-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$981,944.92	\$0.00	\$981,944.92
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LOCALIDAD TANQUIAN	\$542,115.20	\$0.00	\$542,115.20
	E00022	31/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	227	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LOCALIDAD TANQUIAN	\$439,829.72	\$0.00	\$981,944.92
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 urbanizaci	\$556,420.00	\$0.00	\$0.00	\$556,420.00
8270-F-SFB01				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,869.92	\$13.92	\$0.00	\$1,883.84
8270-F-SFB01-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,869.92	\$13.92	\$0.00	\$1,883.84
8270-F-SFB01-02-3411				Servicios financieros y bancarios	\$1,869.92	\$13.92	\$0.00	\$1,883.84
8270-F-SFB01-02-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,869.92	\$13.92	\$0.00	\$1,883.84
	E00016	13/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO (REHABITACI	\$3.48	\$0.00	\$1,873.40
	E00017	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANQUIAN DE ESCOBEDO (Z	\$3.48	\$0.00	\$1,876.88
	E00019	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA3) LOCALIDAD DE MARCE	\$3.48	\$0.00	\$1,880.36
	E00020	27/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI	TRASF	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA2) LOCALIDAD TANQUIAN	\$3.48	\$0.00	\$1,883.84
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
8270-F-SSF01-02-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-F-SSF01-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$268,813.76	\$0.00	\$0.00	\$268,813.76
8270-G					BANORTE CTA 1007491608 PDR 2018 PAVIMENTACION COI	\$1,730,597.85	\$3.48	\$0.00	\$1,730,601.33
8270-G-01702					REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CA	\$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 urbanizaci	\$1,730,451.69	\$0.00	\$0.00	\$1,730,451.69
8270-G-SFB01					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$146.16	\$3.48	\$0.00	\$149.64
8270-G-SFB01-04					OTROS	\$146.16	\$3.48	\$0.00	\$149.64
8270-G-SFB01-04-3411					Servicios financieros y bancarios	\$146.16	\$3.48	\$0.00	\$149.64
8270-G-SFB01-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$146.16	\$3.48	\$0.00	\$149.64
C01576	28/12/2018	MARISOL GUTIERREZ EI			TRASF TRASF. DESPENSAS (TRASF. DESPENSAS)		\$3.48	\$0.00	\$149.64
8270-H					BANORTE CTA 01031330814 DAPASTE 2018	\$0.00	\$222,225.55	\$0.00	\$222,225.55
8270-H-O1607					REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN I	\$0.00	\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00
8270-H-O1607-04					OTROS	\$0.00	\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00
8270-H-O1607-04-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00
8270-H-O1607-04-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00
C01588	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		01	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DE		\$90,120.00	\$0.00	\$90,120.00
8270-H-O1611					REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CE	\$0.00	\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55
8270-H-O1611-04					OTROS	\$0.00	\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55
8270-H-O1611-04-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55
8270-H-O1611-04-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55
C01589	18/12/2018	GILBERTO GONZALEZ ZI		02	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DE TANQUIAN		\$132,105.55	\$0.00	\$132,105.55
8270-I					BANORTE CTA 01031330841 FISE 2018	\$0.00	\$3,428,555.61	\$0.00	\$3,428,555.61
8270-I-O1612					REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRAC	\$0.00	\$3,428,555.61	\$0.00	\$3,428,555.61



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-I-O1612-04						OTROS	\$0.00	\$3,428,555.61	\$0.00	\$3,428,555.61
8270-I-O1612-04-6161						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$3,428,555.61	\$0.00	\$3,428,555.61
8270-I-O1612-04-6161-2						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C	\$0.00	\$3,428,555.61	\$0.00	\$3,428,555.61
C01591	27/12/2018	GERARDO ALFONSO ES			002	REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRADIA, TRAMO DEL KM 6	\$1,034,811.23	\$0.00	\$1,034,811.23	
C01592	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES			006	REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRADIA, TRAMO DEL KM 6	\$1,329,900.65	\$0.00	\$2,364,711.88	
C01593	31/12/2018	GERARDO ALFONSO ES			015	REHABILITACION DE CARRETERA TANQUIAN LA CONTRADIA, TRAMO DEL KM 6	\$1,063,843.73	\$0.00	\$3,428,555.61	
Total :							361,812,501.79	126,789,866.37	126,789,866.37	377,586,028.43